

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 124/PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung
nội dung ĐHCĐ bất thường năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

**- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
(PETROLAND).**

- Mã chứng khoán: PTL
- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 11 năm 2021.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.
- Nội dung công bố:

Ngày 23/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã ban hành Nghị quyết HĐQT về bổ sung nội dung họp Hội đồng quản trị bất thường năm 2021.

Toàn văn Nghị quyết đính kèm văn bản này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- P.HCNS (T/h công bố trên website);
- Lưu: VT, TLTK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Số: 123/NQ-PETROLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi, bổ sung nội dung hợp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/5/2021;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-PETROLAND ngày 14/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc “Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”;

Căn cứ Nghị quyết 778/NQ-PETROLAND ngày 03/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp số 98/BB-PETROLAND ngày 08/02/2022 về việc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung nội dung hợp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2021, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Thư ký Công ty căn cứ nội dung kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 08/02/2022, chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *Thuy*

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Thụ
NGUYỄN TẤN THỤ