

Số: ~~137~~ /TB-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí
Tên giao dịch : PVC-PETROLAND
Trụ sở chính : 12 Tân Trào – Phường Tân Phú – Quận 7 – TPHCM
Điện thoại : 028.54161020
Fax : 028.54161021
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Mã chứng khoán : PTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/4/2021.

Lý do và mục đích

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021

+ Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 14/5/2021

+ Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

+ Nội dung: Công ty sẽ thông báo sau.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo)
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VT, P. TCKT. (LTH).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Quang Hưng

Số: 122 /NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ 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 15/5/2020;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-PETROLAND ngày 15/5/2020 về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 114/BB-PETROLAND ngày 17/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 19/4/2021;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 14/5/2021.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thuê đơn vị có năng lực để tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petroland năm 2021.

Điều 3. Ban giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT: ml

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí