

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

Số: 29/PETROLAND-TLTK
V/v Nghị quyết HĐQT về việc thông qua
kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 14/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Petroland đã ban hành Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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, HCNS.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Huyền Mai
Nguyễn Thị Huyền Mai

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 Biên bản họp số 26/BB-PETROLAND ngày 13/01/2022 về việc họp Hội đồng quản trị thường kỳ tháng 01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 24/01/2022
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 26/01/2022
- Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 26/01/2022 đến 17h00' chiều ngày 08/02/2022.
- Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 09/02/2022;
- Nội dung: Thông qua giao dịch đầu tư của công ty thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Thông tin và tài liệu sẽ được đăng tại <https://petroland.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 13/01/2022, chuẩn bị các thủ tục có liên quan để tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, 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./.

Nơi nhận: *Thuy Cat Hoa*

- Như Điều 4;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Thu
Nguyễn Tấn Thu