

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: 424/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch và nội dung xin 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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 344/NQ-PETROLAND ngày 15/5/2020;

Căn cứ văn bản số 411/PETROLAND-HĐQT ngày 08/6/2020 về việc xin ý kiến thành viên HĐQT thông qua kế hoạch và nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 423/BB-PETROLAND ngày 16/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch và các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland), cụ thể như sau:

1. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày **06/7/2020**, ngày dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông là ngày **09/7/2020**, địa điểm gửi và nhận văn bản ý kiến là tại Công ty Petroland;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
3. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
4. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Petroland;
5. Thông qua báo cáo đề xuất chuyển đổi chế độ làm việc của thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Trắc.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty, Trưởng các phòng Công ty Petroland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ds
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐU, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

ds
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



namall
Nguyễn Trung Trí