

**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: **840** /PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 11 năm 2019

V/v tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông  
bất thường Công ty Petroland năm  
2019.

**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.**

- 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 9 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20 tháng 9 năm 2018.
- Điện thoại: 028 54161020 Fax: 028 54161021.

**Nội dung công bố:** Công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Petroland năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 07/12/2019 (Thứ 7)
- Địa điểm: Phòng họp A, Công ty Petroland, Lầu 8, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu PTL tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/11/2019
- **Nội dung họp:**
  - + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Thông báo mời họp, mẫu xác nhận tham dự/mẫu Giấy Ủy quyền và tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn như sau:  
<http://petroland.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Đoàn Thị Mượt**