

Số: **857**/PETROLAND-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **12** năm 2019

V/v Đính chính thông tin nội dung,
chương trình Đại hội đồng cổ đông bất
thường Công ty Petroland năm 2019.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô
thị Dầu khí thông qua ngày 28/06/2019.

Căn cứ nghị quyết số 805/NQ-PETROLAND ngày 05/11/2019 về việc thông qua kế
hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ
tầng và Đô thị Dầu khí.

Căn cứ văn bản số 446/XLTK-HĐQT ngày 03/12/2019 về việc công tác nhân
sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu
khí Việt Nam;

Căn cứ văn bản báo cáo không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội
đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Hưng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đính chính các thông tin về nội
dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland năm 2019 như
sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty Petroland như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó tối thiểu 02 thành
viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bầu bổ sung của nhiệm kỳ
2017-2021 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland năm 2019:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó tối thiểu 02 thành
viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

Tất cả các đơn đề cử, ứng cử các Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản đến trụ sở Công
ty Petroland trước 15h00 phút ngày 06/12/2019.

Trân trọng và cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để c/đ);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÓ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 146 /XLDK-HĐQT
V/v: công tác nhân sự/Người đại diện
phần vốn của PVC tại Petroland

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

| | |
|---------------|--|
| CÔNG TY PETRO | Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí |
| ĐẾN | Số: 1085 |
| Chuyển: | Ngày: 04/12/2019 |

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị
Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 2418-NQ/ĐU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng
ủy và Nghị quyết số 444/NQ-XLDK ngày 03/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng
công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận kiện toàn công tác
cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland và PVC-Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-XLDK ngày 03/12/2019 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao và phân bổ lại phần
vốn góp của PVC cho Người đại diện phần vốn PVC tại Petroland,

Tổng công ty PVC thông báo tới Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị
Petroland về công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại Đơn vị, cụ thể
như sau:

1. Tổng công ty PVC thôi cử ông Nguyễn Long làm Người đại diện quản lý
phần vốn góp của PVC tại Petroland và giao/cử các ông: Nguyễn Trung Trí,
Nguyễn Quang Hưng, Đoàn Hữu Trác làm Người đại diện phần vốn của PVC tại
Petroland.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Petroland thực hiện thủ tục
về công tác nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và nhân sự Ban Kiểm soát theo
đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

2.1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Long thôi làm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Giám
đốc Petroland.

- Ông Nguyễn Quang Hưng, Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland
thôi làm Ủy viên độc lập Hội đồng quản trị Petroland để giới thiệu làm Ủy viên Hội
đồng quản trị Petroland và giữ chức Giám đốc Petroland.

- Giới thiệu ông Đoàn Hữu Trác, Người đại diện phần vốn của PVC tại
Petroland làm thành viên Hội đồng quản trị Petroland kiêm nhiệm (có Sơ yếu lý
lịch 2C kèm theo).



2.2. Nhân sự Ban kiểm soát:

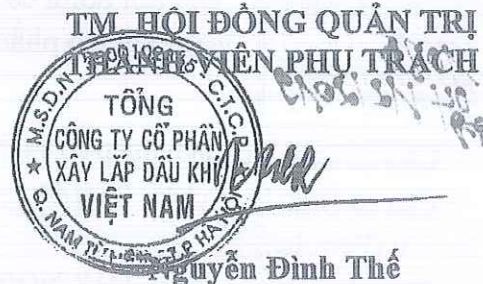
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Petroland đối với ông Phan Tiến Quyết.
- Giới thiệu bà Phạm Thị Lan Phương, sinh ngày 08/9/1972, Cử nhân Kinh tế - ngành Kế toán, hiện là Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn làm thành viên Ban Kiểm soát Petroland kiêm nhiệm (có Sơ yếu lý lịch 2C kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐQT, Ban KS, Ban TGD (e-copy);
- NĐDPV của PVC tại Petroland (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

7/1/2017 *leuy*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

V/v: không còn đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

- Tên tôi là: **Nguyễn Quang Hưng**
- Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Tôi được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 28/06/2019 theo Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019.

Trong quá trình đảm nhiệm vai trò thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, tại ngày 03/12/2019, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã có văn bản số 444/NQ-XLKD ngày 03/12/2019 về việc chấp thuận, kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland và PVC-Bình Sơn trong đó cử tôi làm đại diện phần vốn (tương ứng 12 triệu cổ phần) của Tổng công ty PVC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí. Theo đó, tôi không còn đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp,

Vậy, bằng văn bản này tôi xin được thông báo đến Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty Petroland về việc tôi đã không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty Petroland tiến hành công tác bầu nhân sự bổ sung/thay thế tôi theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu cần).

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Quang Hưng