

Số: 138/TB-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/4/2021

1. Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ 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. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung: Công ty sẽ thông báo sau.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): tầng 8 - số 12 Tân Trào – Phường Tân Phú – Quận 7 – TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungnq@petroland.com.vn;
linhdtm@petroland.com.vn.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

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 13 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, TPHCM.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Trí