

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

Số: 135 /NQ-PETROLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Thường niên Công ty Petroland năm 2020

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 28/06/2019;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-PETROLAND ngày 16/9/2009 của HĐQT Công ty Petroland về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Petroland;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 134/BB-PETROLAND ngày 14/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) năm 2020, thời gian như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 24/3/2020;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 15/4/2020

Điều 2. Chấp thuận việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petroland năm 2020, danh sách Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo tờ trình số 126/TTr-PETROLAND ngày 02/3/2020 đính kèm văn bản này

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty thuê đơn vị có năng lực để tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Petroland năm 2020

Điều 4. 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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- ĐU, HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, VT. *AM*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Namall
Nguyễn Trung Trí