

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: 221 /NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua điều chỉnh 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 478/QĐ-PETROLAND ngày 28/06/2019 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 số 135/NQ-PETROLAND ngày 04/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Petroland về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Petroland năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Petroland số 220/BB-PETROLAND ngày 07/4/2020,

### QUYẾT NGHỊ

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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: 27/4/2020
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 15/5/2020

**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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Nguyễn Trung Trí*  
Nguyễn Trung Trí