

Số: 344/NQ-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 343/BB-PETROLAND ngày 15/5/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, Lầu 8, số 12 Tân trà, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đã đi đến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán

Nội dung: Tờ trình số 337/TTr-PETROLAND ngày 14/5/2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung: Theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 14/5/2020 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020

3.1 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

- Tổng tiền lương Hội đồng quản trị : 513.083.164 đồng/năm;
- Thù lao của Hội đồng quản trị : 64.800.000 đồng/năm;
- Tổng tiền lương Ban kiểm soát : 306.180.290 đồng/năm;



- Thù lao của Ban kiểm soát : 36.000.000 đồng/năm.

3.2 Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

a) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách tại Công ty Petroland, được hưởng mức tiền lương/thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Petroland.

b) Đối với Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát/thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm tại Công ty Petroland, được hưởng mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Nội dung: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí là 02 (hai) đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính

Đại hội nhất trí thông qua với 49.630.194 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland

Nội dung: thông qua việc hủy bỏ chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú thành một bộ phận của Petroland theo nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Petroland quyết định/thông qua phương án tái cơ cấu Công ty Mỹ Phú đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Petroland và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với 77.792.344 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng

Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng

Đại hội nhất trí thông qua với 77.992.344 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị rà soát điều chỉnh xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả trả lời của cổ đông có Nghị quyết để làm cơ sở cho Công ty thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với 49.896.014 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 57,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí

