

**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: **350**/PETROLAND-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **5** năm 2019

V/v thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland và Quy chế quản trị Công ty Petroland

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

**- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
(PETROLAND)**

- Trụ sở: 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 12 năm 2019.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.

- Nội dung công bố: Công bố thông tin về việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Điều lệ và Quy chế thay đổi được ban hành kèm theo quyết định số 346/QĐ-PETROLAND và quyết định số 347/QĐ-PETROLAND ngày 15/5/2020 đính kèm văn bản này.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UVHĐQT;
- BKS;
- P.TCHC (t/h công bố trên website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Đoàn Thị Mượt

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: 346/QĐ-PETROLAND

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

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 344/NQ-PETROLAND ngày 15/5/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) thay thế cho Điều lệ ban hành theo Quyết định số 479/QĐ-PETROLAND ngày 28/6/2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT; HĐQT; ml

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí

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: 347/QĐ-PETROLAND

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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland);

Căn cứ Nghị quyết số 344/NQ-PETROLAND ngày 15/5/2020 của ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Petroland,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (theo phụ lục đính kèm) thay thế cho Quy chế quản trị ban hành theo Quyết định số 478/QĐ-PETROLAND ngày 28/6/2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT; HĐQT. *ml*

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trung Trí
Nguyễn Trung Trí