

**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: **747** /PETROLAND-TCHC  
V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch  
HĐQT Công ty Petroland.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng **10** năm 2019

**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.**

- 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 9 số 0305284081 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20 tháng 9 năm 2018.
- Điện thoại: 028 54161020.
- Fax: 028 54161021.

- Nội dung công bố: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland đối với Ông Bùi Minh Chính.

Nghị quyết miễn nhiệm số 746/NQ-PETROLAND ngày 07/10/2019 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**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 29/06/2017;

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-PETROLAND ngày 28/6/2019 về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Petroland số 741/BB-PETROLAND ngày 04/10/2019 v/v Họp HĐQT Công ty Petroland bất thường tháng 10/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí, đối với Ông Bùi Minh Chính.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty Petroland, Người đại diện phần vốn của Petroland tại doanh nghiệp khác và Ông Bùi Minh Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT. *ll*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT**



*Nguyễn Long*  
Nguyễn Long