

Số: **857**/PETROLAND-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **12** năm 2019

V/v Đính chính thông tin nội dung,
chương trình Đại hội đồng cổ đông bất
thường Công ty Petroland năm 2019.

Kính gửi: Quý Cổ đông 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí thông qua ngày 28/06/2019.

Căn cứ nghị quyết số 805/NQ-PETROLAND ngày 05/11/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí.

Căn cứ văn bản số 446/XLDK-HĐQT ngày 03/12/2019 về việc công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ văn bản báo cáo không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Hưng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí đính chính các thông tin về nội dung, chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland năm 2019 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2017-2021 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Petroland năm 2019:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó tối thiểu 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

Tất cả các đơn đề cử, ứng cử các Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản đến trụ sở Công ty Petroland trước 15h00 phút ngày 06/12/2019.

Trân trọng và cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để c/đ);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

V/v: không còn đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

- Tên tôi là: **Nguyễn Quang Hưng**
- Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Tôi được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2019 ngày 28/06/2019 theo Nghị quyết số 470/NQ-PETROLAND ngày 28/6/2019.

Trong quá trình đảm nhiệm vai trò thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên, tại ngày 03/12/2019, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã có văn bản số 444/NQ-XLKD ngày 03/12/2019 về việc chấp thuận, kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại Petroland và PVC-Bình Sơn trong đó cử tôi làm đại diện phần vốn (tương ứng 12 triệu cổ phần) của Tổng công ty PVC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí. Theo đó, tôi không còn đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp,

Vậy, bằng văn bản này tôi xin được thông báo đến Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty Petroland về việc tôi đã không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty Petroland tiến hành công tác bầu nhân sự bổ sung/thay thế tôi theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu cần).

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Quang Hưng