

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
MÃ SỐ DN: 0305284081

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
PETROLAND®

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: **Cổ đông:**

Số CMND/ĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Petroland, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08h30, Thứ Sáu, ngày 15/05/2020.**
2. Địa điểm: Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện tham dự: Các Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của các Cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/4/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung chính của Đại hội:

Xem xét, quyết định nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phê duyệt phương án thù lao năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thông qua quyết định hủy bỏ phương án sáp nhập Công ty Mỹ Phú vào Công ty Petroland;
- Thông qua phương án điều chỉnh bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Petroland theo mẫu thông tư 95/2017TT-BTC;

- Thông qua phương án điều chỉnh bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Petroland;
- Thông qua việc thay đổi chế độ làm việc của Thành viên HĐQT chuyên trách đối với ông Đoàn Hữu Trắc;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu của Công ty và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc gửi Fax trước **16h30 ngày 14/5/2020**.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp/Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty Petroland (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí theo địa chỉ: www.petroland.com.vn

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, bà: Đoàn Thị Mượng – SĐT: 0907686799 - 028.54161020 (Ext:811) – Fax: 028.54161021 hoặc bà: Nguyễn Thị Hoàn – SĐT: 0938001329 - 028.54161020 (Ext:818) – Fax: 028.54161021.

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi chi phí ăn ở, đi lại, các chi phí khác do Cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, BKS (để biết);
- BTC ĐHĐCĐ Petroland (để t/h);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Trí
NGUYỄN TRUNG TRÍ