



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 461/NQ-PETROLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí,

Hôm nay, vào lúc 07h30, ngày 24 tháng 4 năm 2009 tại Phòng họp Lotus Ballroom A, lầu 1, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được tiến hành có sự tham gia của **54** cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với **83.498.230** cổ phần chiếm **89,05%** trên tổng số **93.762.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty Petroland đã đi đến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2009 – 2010 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 3. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009 (có tờ trình đính kèm).

+ Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (Deloitte VietNam).

+ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C.



+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội giao cho HĐQT chỉ định 01 Công ty để kiểm toán hàng năm theo quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **90,22%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2009 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **82,54 %** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 5. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,82%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 6. Thông qua việc Ông Đỗ Đức Chiến thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. HĐQT Công ty có trách nhiệm bầu ra Chủ tịch HĐQT mới và Chủ tịch HĐQT mới sẽ chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày nhận bàn giao công việc từ Ông Đỗ Đức Chiến.

Điều 7. Thông qua việc Bà Trần Kim Anh thôi là thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

- Bầu bổ sung Ông Ngô Hồng Minh vào HĐQT Công ty Petroland.

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Bầu bổ sung Ông Bùi Tiến Thành vào HĐQT Công ty Petroland.

Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền vào Ban kiểm soát Công ty Petroland.

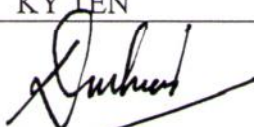
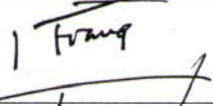


Đại hội biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần tham dự. Căn cứ theo Điều lệ, vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban lãnh đạo Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

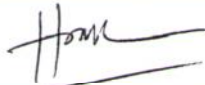

Điều 10. Ban thư ký đã đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các đại biểu nghe và góp ý kiến. Đại hội đã thông qua Nghị quyết này với **83.498.230** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội và ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Thư ký đại hội cùng ký tên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí kết thúc vào hồi 11h55 giờ cùng ngày.

Nghị quyết được lập thành 08 bản, các bản sao được gửi cho đại diện cổ đông theo quy định.

**TUQ.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
1	Đỗ Đức Chiến	
2	Lê Vũ Hoàng	
3	Lê Vũ Hùng	
4	Nguyễn Thị Huyền	

BAN THƯ KÝ

STT	HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
1	Võ Thái Hoàn	
2	Nguyễn Lâm Bằng	

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



Đỗ Đức Chiến

