

Số: 79 /PLAND-CV

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

V/v: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và thay  
đổi người nội bộ là đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV Tổng  
Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**1. Tổ chức công bố thông tin:**

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 10/04/2024, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Trương Hùng Sơn và công văn về việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex – cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ công ty PLAND. Công ty xin công bố thông tin.

(Đính kèm: Đơn xin từ nhiệm và Công văn số 92/PGCC-HĐTV ngày 10/04/2024)

**3. Địa chỉ đăng tải:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2024 tại địa chỉ: [www.pland.com.vn](http://www.pland.com.vn) mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông

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

**Tài liệu gửi kèm:**

- Đơn từ nhiệm
- Công văn số 92/PGCC-HĐTV

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Trung Kiên**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu**  
**- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu**

Tôi tên là: TRƯƠNG HÙNG SƠN, sinh ngày: 24/01/1972

Tôi hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 16/04/2024.

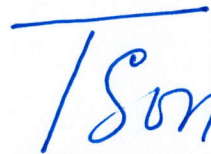
Lý do: vì công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Kính mong Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của tôi.

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024*

**Người làm đơn**



**Trương Hùng Sơn**

Số: **92**/PGCC-HĐTV



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Vv nhân sự tham gia HĐQT PLAND

**Kính gửi: - Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND)  
- Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 10/01/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 36/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 02/08/2021 (QC36);

Căn cứ Nghị quyết số 22/PGCC-NQ-HĐTV ngày 15/03/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 125-NQ/ĐU ngày 19/03/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

Căn cứ Nghị quyết số 085/PLX-NQ-HĐQT ngày 09/04/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số **32**/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 10/04/2024 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) đề nghị Trưởng nhóm, nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (PLAND) thực hiện tại ĐHCĐ 2024 các nội dung cụ thể như sau:

Thôi cử ông Trương Hùng Sơn TV.HĐTV, PTGD Tổng công ty, thôi làm Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT PLAND.

Cử ông Phùng Ngọc Quang Trưởng phòng ĐTPT Tổng công ty làm Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND giới thiệu tham gia HĐQT để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025.

Cử ông Lương Quang Hiếu UV.HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex làm Thành viên nhóm đại diện của Tổng công ty tại PLAND, giới thiệu tham gia HĐQT PLAND (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025.



Giao nhiệm vụ cho Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty PLAND triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, QC 36 và báo cáo HĐTV Tổng công ty ngay sau khi thực hiện xong./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- ĐU, HĐTV Tcty;
- TBKS, TGĐ Tcty;
- Công ty PLAND;
- Lưu VT, NSTH (Bình12).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
Q.CHỦ TỊCH**



**ĐINH VIỆT HOÀNG**

