CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ ngày 22/6/2017.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Đinh Ngọc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/10/2017. Ngày 26/09/2017 và ngày 27/11/2017, Bà Lê Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh - Thành viên Ban kiểm soát cũng có đơn xin từ nhiệm;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Ngọc Bình;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Thu Thảo;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Bùi Quang Minh.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Để đảm bảo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên theo quy định tại khoản 1, Điều 24 và khoản 1, Điều 35 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: *- Như trên;* *- HĐQT, BKS;* *- Lưu VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ **Trần Quốc Huy**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07/2017/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017*

TỜ TRÌNH

(Phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty như sau:

Ngày 13/10/2017, Ông Đinh Ngọc Bình có đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí. Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã họp và biểu quyết thông qua việc:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đối với ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017;

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thay cho ông Đinh Ngọc Bình kể từ ngày 16/10/2017.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS; BTGĐ;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Trần Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 08/2017/TTr-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Địa ốc 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 Địa ốc Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2017.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí như sau:

1. Đổi tên Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí thành tên mới:

Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt

Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi:VIET Property Investment Joint Stock Company.

Tên Công ty viết tắt dự kiến: VPRO

2. Trong trường hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội có sự trùng lặp tên dự kiến nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn tên khác phù hợp để quyết định.

3. Do việc đổi tên Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, các phần, điều khoản trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:	**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- HĐQT, BKS, BTGĐ;	
- Lưu: VT.	

Trần Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 09/2017/TTr-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2017.

Để thuận lợi cho việc phát triển thương hiệu của Công ty cũng như tiết kiệm chi phí cho thuê văn phòng và các chi phí thường xuyên có liên quan thì yêu cầu nhất thiết phải đặt ra là PVL cần thay đổi địa điểm trụ sở Công ty sang một địa điểm mới.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVL:

Địa điểm cũ: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Địa điểm mới (dự kiến): số 45 Ngụy Như Kon Tum, Tòa nhà Comatce Tower, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Đăng ký kinh doanh, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các văn bản tài liệu liên quan đến pháp nhân PVL về việc thay đổi trụ sở Công ty.

3. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *- Như trên;* *- HĐQT, BKS, BTGĐ;* *- Lưu: VT.*	**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Trần Quốc Huy**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Số: 10/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

***Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty**

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Thông tư hướng dẫn về quản trị Công ty số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Chính phủ áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/12/2017.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, HĐQT công ty nhận thấy nhu cầu cần thiết phải xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dựa trên các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, sau khi nghiên cứu, chỉnh sửa và bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí *(Có nội dung sửa đổi bổ sung kèm theo)*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS, B.TGĐ;*
- *Lưu: VT, HĐQT*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Trần Quốc Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú/ Căn cứ Pháp lý
	PHẦN MỞ ĐẦU	**PHẦN MỞ ĐẦU**	
1	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí thông qua theo nghị quyết số 04/2016/NQ-ĐHCĐ **ngày 01 tháng 04 năm 2016.**	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt thông qua theo nghị quyết số ...../2017/NQ-ĐHCĐ **ngày ... tháng ... năm 2017.**	
	PHẦN THÔNG TIN CHUNG	**PHẦN THÔNG TIN CHUNG**	
2	**Khoản 1, Điều 2:** 1. Tên Công ty o Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ** o Tên tiếng Anh: **PETROLEUM REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY** o Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ** o Tên viết tắt: **PVL**	**Khoản 1, Điều 2:** 1. Tên Công ty o Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT** o Tên tiếng Anh: **VIET PROPERTY INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY** o Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT o Tên viết tắt: **VPRO**	*Nội dung này chỉ có hiệu lực sửa đổi trong trường hợp Tờ trình thay đổi tên Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.*
3	**Khoản 3, Điều 2** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.	**Khoản 3, Điều 2:** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: số 45, tòa nhà Comatce Tower, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.	*Nội dung này chỉ có hiệu lực sửa đổi trong trường hợp Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.*

4	**Khoản 3, Điều 25**		
	3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc và quyết định mức lương của họ. d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.	3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: c. Bổ nhiệm, bãi nhiệm Phó giám đốc/Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó Ban quản lý dự án và quy định mức lương của họ. d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty - Phê duyệt các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, thành lập/giải thể các đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng. - Giám sát, chỉ đạo Giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. - Cử người đại diện vốn góp ở các Công ty con, công ty liên kết và các công ty khác có vốn góp của Công ty.	
5			