

Số: 00 /CBTT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: 24-06-2021

Số: 014906

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

Mã chứng khoán: PPI, Sàn giao dịch: UPCoM.

Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 02837269701.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đức Tấn.

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Email: tan.pham@ppigroup.com.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường ịnh kỳ

Nội dung công bố:

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương thông qua nghị quyết số 15/NQ.HĐQT về việc thay đổi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 6 năm 2021 tại đường dẫn http://ppigroup.com.vn/Cong-bo-thong-tin_c203.htm

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 15 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty PPI số 14/BB.HĐQT ngày 22/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 28/6/2021 do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông mới sẽ được Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai và thông báo đến Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại thời điểm phù hợp tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, TH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: *14* /BB.HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin công ty:

Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303614496 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 29/9/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: 31/21 đường Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương đã tổ chức phiên họp bất thường năm 2021.

II. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Bùi Thanh Trúc - Thành viên HĐQT

Sau khi bàn bạc thảo luận toàn thể các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với những nội dung sau:

- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 28/6/2021 do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.



B.Đ.

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông mới sẽ được Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai và thông báo đến Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại thời điểm phù hợp tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và sau khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tổ chức.

Buổi họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên xác nhận thống nhất thông qua những nội dung trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Đức Tấn



Thành viên

22/06/21



Bùi Thanh Trúc

Thư ký cuộc họp



Lâm Kim Hằng

