

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 300 /TB.HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM;
Quý cổ đông CTCPĐT & PT Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 30 tháng 6 năm 2017;
- Địa điểm: Hội trường A2 - Nhà khách T78 - 145 Lý Chính Thắng - P.7 - Quận 3 - Tp.Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017;
- Thông qua các nội dung trình Đại hội phê duyệt;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Tài liệu Đại hội:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Các tài liệu và mẫu đơn liên quan: được đăng tải tại website www.ppigroup.com.vn:
 - ✓ Dự thảo “ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”
 - ✓ Báo cáo thường niên năm 2016;



- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- ✓ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sẽ được Công ty công bố trên website www.ppigroup.com.vn sau khi Đại hội kết thúc).

4. Điều kiện tham dự:

- Toàn bộ các Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền (được gửi kèm thư mời hoặc cổ đông có thể Download tại Website của Công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự:

- Thư mời họp được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời, (2) Giấy CMND, (3) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (nếu là người được ủy quyền).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự, gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) trực tiếp, bằng điện thoại, theo đường bưu điện, qua địa chỉ email công ty (info@ppigroup.com.vn), hoặc fax trước 17 giờ 00 ngày 27/6/2017 đến:

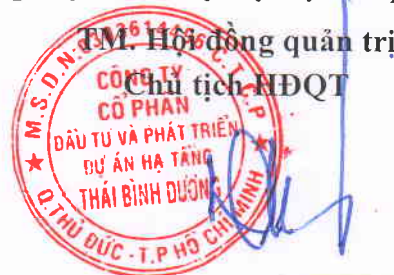
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương

Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức - Tp. HCM.

Liên hệ: Điện thoại (08)3726 9701 - Fax: (08)3726 9872 gặp Ông Thắng (Mobile: 0983 565 946/0913 219 698).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương rất mong Quý cổ đông tham dự cuộc họp đầy đủ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.



Phạm Đức Tấn



Số: 40 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017)

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

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 15/6/2017 về việc Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất các nội dung báo cáo và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Nội dung 1:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Đã thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	593.700	274.327	46 %
Tổng doanh thu thuần:	456.800	249.388	55 %
Lợi nhuận trước thuế:	38.200	-37.206	

- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình đại hội phê duyệt

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2016
Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư	522.384	274.327	190 %
Tổng doanh thu thuần	402.360	249.388	161 %
Lợi nhuận trước thuế	29.018	-37.206	

Nội dung 2: Thông qua phương án tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung sau:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 31/5/2017.
2. Chọn ngày 30/06/2016 là ngày đại hội.
3. Thời điểm thông báo mời họp (gửi thư mời cổ đông, đăng trên website công ty, thông báo tới UBCKNN và HOSE) là ngày: 16/6/2017.
4. Địa điểm: Hội trường A2 Nhà khách T78 – 145 Lý chính Thắng – Tp.HCM
5. Các nội dung thông qua đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Trình Phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
 - Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2017;
 - Trình biểu quyết chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
 - Trình Đại hội nội dung bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TH.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐỨC TẤN