

Số: 284.../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;



Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển dự án Hạ tầng Thái Bình Dương, mã chứng khoán giao dịch PPI xin gửi lời chào trân trọng tới quý cơ quan.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương công bố thông tin về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Linh theo Nghị quyết số 11/NQ.HĐQT ngày 30/9/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (như đính kèm).
2. Chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo Nghị quyết số 11A/NQ.HĐQT ngày 30/9/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (như đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên website công ty ngày 01/10/2019: www.ppigroup.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 11/NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2019

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

- 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 13/BB.HĐQT ngày 30/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương của ông Nguyễn Văn Linh, kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Linh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, tài sản của công ty lại cho người tiếp nhận và thực hiện các công việc để hoàn tất thủ tục theo quy định của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, ông Nguyễn Văn Linh và các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan căn cứ theo quyết định thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.



Phạm Đức Tấn

Số: 11A/NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2019

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

- 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 13/BB.HĐQT ngày 30/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

Điều 2: Giao cho ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT, đại diện công ty thực hiện việc ký hợp đồng và các văn bản có liên quan với công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan căn cứ theo quyết định thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.



Phạm Đức Tấn