

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 205...../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-07-2019

Số: 15900

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty PPI số 08/NQ.HĐQT ngày 9/7/2019 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của công ty PPI như sau:

1. Thời gian: từ 8g00 đến 12g00, thứ 6 ngày 26 tháng 7 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường A2 - Nhà khách T78 – số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TPHCM.

Thông tin này được đăng tải trên website công ty ngày 9/7/2019: 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: 08 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 3 tháng 7 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 03/BB.HĐQT ngày 3 / 7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai như sau:

- Thời gian: từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019;
- Địa điểm: Hội trường A2 - Nhà khách T78 -145 Lý Chánh Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào chương trình họp.

Điều 2: Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT tiến hành gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, 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.

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



Phạm Đức Tấn