

Số: 22 /CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-07-2019

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Số: 17425

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. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên công ty PPI năm 2019 lần thứ II được triệu tập vào ngày 26/7/2019 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 27/5/2019.

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là: 2032 cổ đông, đại diện cho 48.290.629 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến 9g00ph ngày 26/7/2019, có 17 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đại diện cho 5.731.146 cổ phần, chiếm 11,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty PPI năm 2019 sẽ được triệu tập lần thứ III trong thời gian 20 ngày kể từ ngày 26/7/2019 theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty PPI. Hội đồng quản trị công ty PPI sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.



Thông tin này được đăng tải trên website công ty ngày 26/7/2019:
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: 02/BBKT-ĐHĐCĐ.2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2019



**BIÊN BẢN KIỂM TRA THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN THỨ HAI**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại hội trường A2- nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra thành phần cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương gồm có các Ông (bà) có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Trần Nhân | Trưởng Ban; |
| - Ông Nguyễn Trọng Quang | Thành viên; |
| - Ông Trần Thanh Tâm | Thành viên. |

Đã thực hiện kiểm tra thành phần và số lượng cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 5.731.146 cổ phần – chiếm 11,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Số cổ phần trực tiếp tham dự: 432.908 cổ phần;
- Số cổ phần được ủy quyền tham dự: 5.298.238 cổ phần.

Những cổ đông và người được ủy quyền có mặt hôm nay có đầy đủ điều kiện để tham dự Đại hội.

Dựa vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính tới thời điểm hiện nay, số lượng cổ đông tham dự đại hội dưới 33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, công ty không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai.

Đính kèm: Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

BAN KIỂM TRA THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG

Trưởng ban


Nguyễn Trọng Quang