

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

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

Số: 87 /CV.HĐQT

“V/v: Báo cáo thay đổi thành viên HĐQT”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
SỐ ĐĂNG KÝ: 10193

Ngày: 17-04-2020

Kính gửi:

- UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC; 10193
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương
2. Mã chứng khoán: PPI
3. Địa chỉ trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
4. Người thực hiện thông báo thay đổi thành viên HĐQT:
Ông **Phạm Đức Tấn** – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương
5. Nội dung thông báo:
 - Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng thôi giữ vị trí thành viên HĐQT;
 - Bà Bùi Thanh Trúc tạm giữ vị trí thành viên HĐQT;
6. Thông báo này được đăng tải trên website công ty:
<http://ppigroup.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, TH.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT


PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 01/NQ.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện các nội dung tại Biên bản cuộc họp số 01/BB.HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB.HĐQT ngày 13/...4../2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bà Bùi Thanh Trúc:

- Năm sinh: 21/7/1988
- CMND số: 351835441 cấp ngày: 25/01/2016 tại: CA tỉnh An Giang
- Địa chỉ thường trú: 147 Đường số 22, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch hiện nay: Việt Nam

Tạm thời giữ vị trí thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương thay ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng kể từ ngày 13/...4../2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình nội dung thay đổi này trong nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan và ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.

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


Phạm Đức Tấn