

Số: 177 /CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020



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 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 04/NQ.HĐQT ngày 10/7/2020 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ hai của Công ty PPI như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 30/7/2020;
2. Địa điểm: Sảnh VIP room - Tầng trệt, Khách sạn Aristo Saigon, số 3A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh ;

Thông tin này được đăng tải trên website Công ty PPI ngày 10/7/2020 tại: <http://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.

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



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 04/NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020
lần thứ hai)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- 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 số 04/BB.HĐQT ngày 10/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ hai như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 30/7/2020;
2. Địa điểm: Sảnh VIP room - Tầng trệt, Khách sạn Aristo Saigon, số 3A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh ;

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 2020 lần thứ hai theo quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan và các cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TH.

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



PHẠM ĐỨC TẤN