

Số: 164 /CV.HĐQT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. 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. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty PPI năm 2020 được triệu tập vào ngày 30/6/2020 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 29/5/2020.

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là: 1942 cổ đông, đại diện cho 48.290.629 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến 9 giờ ngày 30/6/2020, có 7 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 5.247.843 cổ phần, chiếm 10,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty PPI năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ hai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 30/6/2020 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 30/6/2020: <http://ppigroup.com.vn/quanhecodong/congbothongtin>.

Chúng tôi xin cam kết cá 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 TÂN



Số 01 /BBKT-ĐHĐCĐ.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A2, nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra thành phần cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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: **Lưu Chiến Thắng** Trưởng Ban;
- Ông: **Nguyễn Trọng Quang** Thành viên;
- Ông: **Nguyễn Trần Nhân** 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: 7 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 5.247.843 cổ phần – chiếm 10,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

Số cổ phần trực tiếp tham dự: 2.782.983 cổ phần;

Số cổ phần được ủy quyền tham dự: 2.464.860 cổ phần.

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

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội hôm nay **không** đủ điều kiện để tiến hành.

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

BAN KIỂM TRA THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG

Trưởng ban


Nguyễn Trọng Quang