

Số: 220.../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 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 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. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba ngày 18/8/2020 (như văn bản đính kèm).
2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba ngày 18/8/2020 (như văn bản đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên website công ty ngày 19/8/2020: 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



Phạm Đức Tấn

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ BA**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba của Công ty đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức tại sảnh Ballrom, khách sạn Aristo Saigon, 3A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TPHCM.

A. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
2. Các cổ đông sở hữu/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/5/2020.

B. Diễn biến Đại hội

I. Phần nghi thức:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoà thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Trọng Quang thay mặt Ban kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội đọc Biên bản kiểm tra thành phần cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 48.290.629 cổ phần/ 48.290.629 cổ phần.

Tại thời điểm lúc 9g00 ngày 18/8/2020: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 19 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 7.565.157 cổ phần – chiếm 15,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

3. Ông Trần Thanh Tâm đọc và lấy ý kiến cổ đông thông qua quy chế tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoà giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

4.1. Ban Chủ tọa:

- Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa đại hội;
- Ông Trần Thanh Tâm – Phó Tổng giám đốc: thành viên Ban Chủ tọa;

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trọng Quang – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Lưu Chiến Thắng – Thành viên;
- Ông Nguyễn Mai Hiếu – Thành viên.

4.3. Ban Thư ký:

- Bà Lâm Kim Hằng - Phó phòng Kinh doanh Dự án
- Ông Đoàn Thiện Nhân - Chuyên viên phòng Tổng Hợp

5. Ông Phạm Đức Tấn phát biểu khai mạc Đại hội

6. Ông Trần Thanh Tâm đọc và xin biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình với tỷ lệ 100 %.

II. Nội dung Đại hội

1. Ông Trần Thanh Tâm thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Chênh lệch so với hoàn thành kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	66.910	7.022	-59.888
Tổng chi phí		206.329	
Lợi nhuận trước thuế:	418	-198.000	-198.418
Lợi nhuận sau thuế		-198.000	

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Chênh lệch so với Thực hiện năm 2019
Tổng doanh thu thuần	68.182	61.160
Tổng chi phí	67.955	-138.374
Lợi nhuận trước thuế	227	198.227
Lợi nhuận sau thuế	181,6	198.181,6

2. Ông Phạm Đức Tấn trình bày Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

3. Ông Lưu Chiến Thắng trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019.
4. Ông Nguyễn Trọng Quang đọc tờ trình các nội dung Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo trong đại hội, báo cáo của Ban kiểm soát) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu thuần: 68.182.000.000 đồng;
- Tổng chi phí: 67.955.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 227.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 181.600.000 đồng

Nội dung 3: Trình Đại hội phê duyệt nội dung: không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2019 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020.

- **Phân phối lợi nhuận 2019:** Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là:

Âm (-) 197.690.535.865 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán). Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bị lỗ nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức.

- **Kế hoạch chia cổ tức năm 2020:**

Do lợi nhuận trước thuế năm 2020 theo kế hoạch là 227 triệu đồng, chưa thể bù đắp đủ lỗ lũy kế trước đó nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức trong năm tài chính 2020 (được quy định tại *Điểm b khoản 2 điều 132 “trả cổ tức” - luật Doanh nghiệp 2014*).

Nội dung 4: Trình đại hội phê duyệt việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 bị lỗ nên thống nhất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2019.

Nội dung 5: Trình đại hội phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020 là:

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2020 thấp vì vậy HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao.

Nội dung 6: Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Nội dung 7: Trình Đại hội nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử/ứng cử và quy định pháp luật.

Ngày 6/4/2020, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương và đề cử bà Bùi Thanh Trúc tạm thời giữ chức danh thành viên HĐQT công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Ngày 28/5/2020, ông Đặng Thế Phát đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Nay HĐQT kính trình Đại hội đồng thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Đặng Thế Phát; đồng thời, xem xét bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 để đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thành viên HĐQT theo tờ trình đính kèm.

III. Thảo luận tại Đại hội

1. Ý kiến của Cổ đông Phạm Phương Mai – Mã số cổ đông CD0053: Hiện tại giá cổ phiếu của công ty chưa tương xứng với tiềm năng của công ty, trong thời gian sắp tới liệu ban lãnh đạo công ty có kế hoạch gì để giúp cho giá trị cổ phiếu công ty quay về đúng với giá trị sổ sách không?

Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT trả lời: Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm sâu sắc đến quyền lợi của cổ đông, đang nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn và thử thách lớn nhất.

Trong kế hoạch SXKD năm 2020 được trình lên ĐHCĐ lần này đã nói lên những nỗ lực đó.

Cổ phiếu của PPI vừa qua cũng có hiện tượng nhà đầu tư lướt sóng, quan điểm của công ty PPI là:

- + Tăng cường SXKD đem lại lợi nhuận cao, giá trị cổ phiếu gia tăng.
- + Cam kết không tác động vào giá cổ phiếu trên thị trường.
- + Bộ phận quan hệ cổ đông và quan hệ với các nhà đầu tư của doanh nghiệp sẽ tăng cường quảng bá hình ảnh và truyền tải thông tin tốt của công ty kịp thời.

Mong muốn của chúng tôi là cổ phiếu PPI có mức thanh khoản cao và có giá trị gia tăng ổn định.

Chúng tôi tin rằng với hàng loạt các giải pháp đồng bộ cùng với quyết tâm cao của Ban lãnh đạo sẽ đem lại hiệu quả cụ thể từ đó khôi phục giá cổ phiếu trên thị trường.

IV. **Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội**

Ông Nguyễn Trọng Quang thực hiện các thủ tục lấy ý kiến biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.565.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 – các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.565.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.565.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.565.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.438.483 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,3%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 126.674 cổ phần, chiếm tỉ lệ [1,7%]/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

MSCĐ: CD0355

5. Thông qua phương án tổng mức dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.438.483 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,3%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 126.674 cổ phần, chiếm tỉ lệ [1,7%]/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

MSCĐ: CD0355



6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.565.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua việc phê chuẩn thành viên HĐQT theo các tờ trình đính kèm
- 7.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:



- Số phiếu tán thành: 7.565.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7.2. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Đặng Thế Phát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - Bầu bổ sung bà Bùi Thanh Trúc trúng cử, với tỉ lệ: 100%; ông Trần Thanh Tâm trúng cử, với tỉ lệ: 100% vào vị trí thành viên HĐQT công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2018 – 2023.

C. Bế mạc Đại hội

1. Bà Lâm Kim Hằng – Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo nghị quyết Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết đồng ý;
2. Ông Phạm Đức Tấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ

Trang 7/7



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương về việc lấy ý kiến bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2020 ngày 18/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).

1.2 Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).

1.3 Phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2019 và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2019: thống nhất **không chia cổ tức**;
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2020: thống nhất **không chia cổ tức**.

1.4 Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).

1.5 Tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020: thống nhất không chi trả thù lao (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).



1.6 Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

1.7 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả là bầu cử bà Bùi Thanh Trúc và ông Trần Thanh Tâm vào vị trí thành viên HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và ông Đặng Thế Phát.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2020.

Điều 3. Toàn bộ các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *cha*

Nơi nhận:

- Công bố thông tin, Web;
- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM ĐỨC TẤN

