

Mẫu 02_CBTT/SGDH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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: 12 /CV.HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ.HĐQT ngày 31/5/2021 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương như sau:

- Bà: Tô Thị Thuý Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Lý do miễn nhiệm: Bà Tô Thị Thuý Hà nộp đơn xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2021

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 10/NQ.HĐQT ngày 31/5/2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 41 /CV.HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2021

**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 đến 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:

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Tô Thị Thuý Hà theo nghị quyết số 10/NQ.HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (như đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên website Công ty ngày 31/5/2021: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 10 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2012;
- 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 Hội đồng quản trị công ty PPI số 09/BB.HĐQT ngày 31/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Tô Thị Thuý Hà kể từ ngày 31/5/2021.

Điều 2: Bà Tô Thị Thuý Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc, Phòng Tài Chính - Kế Toán và giải quyết các công nợ (nếu có) với Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, được lập thành văn bản.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện Quyết nghị này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Bà Tô Thị Thuý Hà căn cứ theo quyết định thực hiện.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.

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



Phạm Đức Tấn

Số: 09 /BB.HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin công ty:

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303614496 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 29/9/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: 31/21 đường Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương đã tổ chức phiên họp bất thường 2021.

II. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Phạm Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Bùi Thanh Trúc - Thành viên HĐQT

Sau khi bàn bạc thảo luận toàn thể các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với những nội dung sau:

Nội dung: Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Tô Thị Thuý Hà. Kể từ ngày 31/5/2021 với Bà Tô Thị Thuý Hà không còn là Kế toán trưởng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.



Buổi họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên xác nhận thống nhất thông qua những nội dung trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Đức Tấn

Thành viên

31/21
08 B/12

Bùi Thanh Trúc

Thư ký cuộc họp

Lâm Kim Hằng

