

Số : 1080 /CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2015

- Kính gửi**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư & 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.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI).

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, Công ty chúng tôi xin trân trọng công bố tới Quý Cơ quan như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã họp và chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Phương.

Đồng thời Hội đồng quản trị PPI đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng là thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Anh Phương trước đây.

Việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị PPI như trình bày ở trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Người công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HOSE (công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Đức Tấn

140/PPI

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản số 19/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Anh Phương** kể từ ngày 27/10/2015.
2. Thống nhất bổ nhiệm ông **Nguyễn Thanh Hùng** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Anh Phương kể từ ngày 27/10/2015. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị này phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ban hành các quyết định và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, phòng/ban nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc



Phạm Đức Tấn

