



Số : 545 /CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 6 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 Biên bản họp Ban kiểm soát của Ban kiểm soát 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:

Căn cứ điều lệ Công ty, ngày 09/06/2015 Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã họp để xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Hữu Khương. Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã: Thống nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hà Hữu Khương vì lý do công tác kể từ ngày 30/5/2015. Đồng thời Ban kiểm soát đề cử ông Bùi Mạnh Hùng làm trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 30/5/2015. Ban kiểm soát cũng đã thống nhất trình Đại hội cổ đông gần nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điều lệ của công ty.

Việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát PPI như đã trình bày ở trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua.

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao Biên bản họp BKS ngày 09/6/2015

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Đức Tân**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Lúc 9h00 ngày 09 tháng 06 năm 2015 tại phòng họp Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, số 31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM.

**II. Thành phần tham dự:**

- Ông Hà Hữu Khương – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Mạnh Hùng – Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Minh Giang – Thành viên BKS.

**III. Nội dung cuộc họp:**

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thống nhất chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Hà Hữu Khương. Kể từ ngày 30/05/2015 Ông Hà Hữu Khương không còn là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

**Nội dung 2:** Thống nhất đề cử ông Bùi Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương kể từ ngày 30/5/2015.

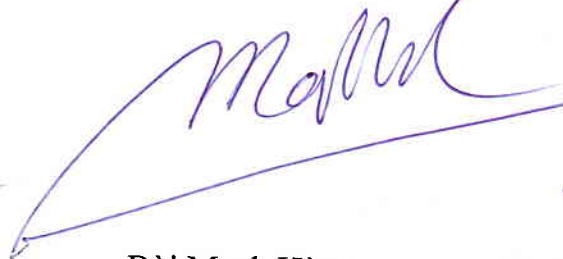
**Nội dung 3:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đủ số lượng thành viên theo quy định tại điều lệ của Công ty.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, tất cả các thành viên dự họp cùng ký tên xác nhận thống nhất thông qua các nội dung nêu trên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Hà Hữu Khương



Bùi Mạnh Hùng



Nguyễn Minh Giang