



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 558/TB.HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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 – CN TP.HCM;
Quý cổ đông CTCP ĐT & PT Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2013 và ngày 22/12/2014;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2015;
- Địa điểm: Hội trường A - Nhà khách T78 - 145 Lý Chính Thắng - P.7 - Quận 3 - Tp.Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015;
- Thông qua các nội dung trình Đại hội phê duyệt;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.



3. Tài liệu Đại hội:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Các tài liệu khác (sẽ được đăng tải tại website www.ppigroup.com.vn):
 - ✓ Dự thảo “ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”
 - ✓ Báo cáo thường niên năm 2014;
 - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
 - ✓ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sẽ được Công ty công bố trên website www.ppigroup.com.vn sau khi Đại hội kết thúc).
- Tài liệu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (được đăng tải tại website www.ppigroup.com.vn)
 - ✓ Hướng dẫn “ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát”;
 - ✓ Mẫu “ Thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát”;
 - ✓ Mẫu “ Giấy đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát”;
 - ✓ Mẫu “ Sơ yếu lý lịch dành cho ứng cử viên Ban kiểm soát”;
 - ✓ Dự thảo “ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát”.

4. Điều kiện tham dự:

- Toàn bộ các Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/6/2015.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền (được gửi kèm thư mời hoặc cổ đông có thể Download tại Website của Công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

5. Đăng ký tham dự:

- Thư mời họp được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/6/2015.
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời, (2) Giấy CMND, (3) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (nếu là người được ủy quyền).
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự, gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) trực tiếp, bằng điện thoại, theo đường bưu điện, qua địa chỉ email công ty (info@ppigroup.com.vn), hoặc fax trước 17 giờ 00 ngày 16/7/2015 đến:



Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương

Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức - Tp. HCM.

Liên hệ: Điện thoại (08)3726 9701 - Fax: (08)3726 9872 gặp anh Hùng (Mobile: 0908032879).

- Trong trường hợp Cổ đông có ý định tham gia ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát, đề nghị Quý cổ đông tham khảo kỹ hướng dẫn tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (được đăng tải trên Website Công ty) và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (trực tiếp hoặc bằng thư đảm bảo) tới địa chỉ ở trên trước 17 giờ 00 ngày 14/7/2015.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương rất mong Quý cổ đông tham dự cuộc họp đầy đủ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Phạm Đức Tân

