



Số : 983 /CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 10 năm 2016

- 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.

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 & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương thông báo việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Ngày 27/10/2016 Công ty đã nhận được công văn số 272/2016/CV/CPA VIETNAM/HCM của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam “V/v thanh lý hợp đồng kiểm toán số 69/2017/HHĐKT-BCTC//CPA VIETNAM/HCM trước thời hạn” do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đang thực hiện chức năng tư vấn cho một đơn vị thành viên có liên quan đến PPI.

Tại phiên họp Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương) ngày 28/10/2016, toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất chấp thuận đề nghị “chấm dứt hợp đồng thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trước thời hạn” của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam như đã nêu ở trên. Đồng thời Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tiếp tục thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty.

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.



Phạm Đức Tấn

- 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.

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 & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương thông báo việc thay đổi thành viên Ban Tổng giám đốc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hà Hữu Khương theo nghị quyết định số 04 /NQ.HĐQT ngày 28/10/2016 của Hội đồng quản trị.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của PPI kể từ ngày 29/10/2016 sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. ông Phạm Đức Tấn
2. ông Đặng Xuân Hùng
3. ông Phạm Đức Trung
4. ông Nguyễn Ngọc Hân
5. ông Trần Văn Hiền
6. ông Phan Tuấn Dũng

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



Phạm Đức Tấn

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2016 ngày 20/6/2016;
- Biên bản số 14/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

1. Thống nhất thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:
 - Thống nhất chấp thuận đề nghị của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc “chấm dứt hợp đồng thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trước thời hạn”.
 - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tiếp tục thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty.
2. Thống nhất chủ trương đầu tư 03 dự án khu dân cư tại huyện Đức Hòa, Bến Lức (thuộc tỉnh Long An) và huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) theo tờ trình của Ban điều hành. Giao cho Ban điều hành công ty cân đối nguồn vốn, tìm kiếm đối tác hợp tác phân phối sản phẩm, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.
3. Thống nhất chấp thuận “Đơn xin miễn nhiệm và nghỉ việc” của ông Hà Hữu Khương. Kể từ ngày 29/10/2016, ông Hà Hữu Khương không còn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương.



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, hợp đồng, hồ sơ liên quan 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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các 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



Phạm Đức Tấn

