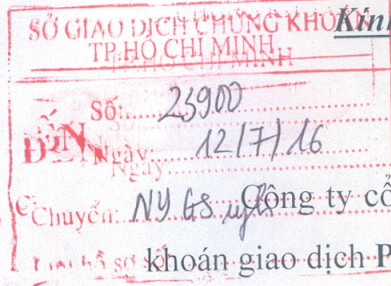




Số: 672/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 7 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 thành viên Ban Tổng giám đốc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Văn Phúc theo quyết định số 061/QĐ.HĐQT ngày 12/7/2016 của Hội đồng quản trị.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của PPI kể từ ngày 12/7/2016 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 Hà Hữu Khương

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nơi nhận:

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

Phạm Đức Tấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 061/QĐ.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 7 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & 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 & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/6/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB.HĐQT ngày 12/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương đối với ông **Đặng Văn Phúc**.

Điều 2: Ông **Đặng Văn Phúc** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu có liên quan đến chức vụ Phó Tổng Giám đốc đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên, các Phòng ban chức năng và ông Đặng Văn Phúc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Người công bố thông tin;
- UBCKNN (công bố thông tin);
- HOSE (công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Tấn