

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: PPI
- Địa chỉ trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 08.37269701
- Fax: 08.37269872
- Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM ĐỨC TẤN** Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h


Nội dung thông tin công bố:

Nội dung 1: Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh: thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ: Phó Tổng Giám đốc đối với **Ông Phạm Đức Trung** kể từ ngày 27/9/2017.

Nội dung 2: Thống nhất bổ nhiệm tạm thời **Ông Đặng Thế Phát** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế **Ông Phạm Đức Trung** kể từ ngày 27/9/2017. 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/9/2017 tại đường dẫn: <http://ppigroup.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm: 
• Nghị quyết HĐQT
số 64/NQ.HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



K.S Phạm Đức Tấn

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 12 /BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung quyết nghị:

1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh: thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ: Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Đức Trung kể từ ngày 27/9/2017.
2. Thống nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Đặng Thế Phát giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phạm Đức Trung kể từ ngày 27/9/2017. 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