

Số: 01/NQ-HĐQT.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

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 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT.2018 ngày 17/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Đặng Thế Phát** – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty giữ chức vụ: *Người phụ trách quản trị Công ty* kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2018.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 18, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ông Đặng Thế Phát được hưởng lương và các chế độ khác theo các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: 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 phòng/ban trong công ty và Ông Đặng Thế Phát có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HOSE (CBTT);
- Lưu HĐQT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Tấn

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Ông **Đặng Thế Phát** – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp Công ty giữ chức vụ: *Người phụ trách quản trị Công ty*, kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định của HĐQT số 01/NQ-HĐQT.2018 ngày 17/01/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2018 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./

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM ĐỨC TẤN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
số: 01/NQ-HĐQT.2018