

Số: 09 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 2 tháng 8 năm 2019

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty PPI số 10 /BB.HĐQT ngày 2 / 8 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba như sau:

- Thời gian: từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 14/8/2019;
- Địa điểm: Hội trường A2 - Nhà khách T78 -145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Điều 2: Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT tiến hành gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan căn cứ theo quyết định thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Tấn