

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

Công ty cổ phần Đầu tư và 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 và phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương công bố thông tin về việc:

1. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba ngày 14/8/2019 (như văn bản đính kèm).
2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba ngày 14/8/2019 (như văn bản đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên website công ty ngày 15/8/2019: www.ppigroup.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHẠM ĐỨC TẤN

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN THỨ BA

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút, ngày 14 tháng 8 năm 2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba của Công ty đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức tại Hội trường A2 - Nhà khách T78 - 145 Lý Chính Thắng - phường 7 - quận 3 - TPHCM.

A. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
2. Các cổ đông sở hữu/đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2019.

B. Diễn biến Đại hội

I. Phần nghi thức:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tú thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Trọng Quang thay mặt Ban kiểm tra thành phần cổ đông tham dự Đại hội đọc Biên bản kiểm tra thành phần cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: cổ phần **48.290.629/48.290.629** cổ phần.

Tại thời điểm 8 giờ 35 phút, ngày 14/8/2019: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 13 sở hữu và/ hoặc đại diện **5.708.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (theo Biên bản kiểm tra thành phần và số lượng cổ đông).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Ngọc Tú đọc và lấy ý kiến cổ đông thông qua quy chế tổ chức Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

4. Ông Nguyễn Ngọc Tú giới thiệu và lấy ý kiến cổ đông thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.

4.1. Ban Chủ tọa:

- Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa đại hội;
- Ông Đặng Thế Phát – thành viên Hội đồng quản trị: thành viên Ban Chủ tọa;

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

4.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Trần Nhân – Thành viên;
- Ông Nguyễn Trọng Quang – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%



4.3. Ban Thư ký:

- Bà Lâm Kim Hằng – Trưởng phòng Tổng hợp;
- Bà Huỳnh Thị Kim Tài – Nhân viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

5. Ông Phạm Đức Tấn phát biểu khai mạc Đại hội

6. Ông Đặng Thế Phát – thành viên HĐQT đọc và xin biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (Như chương trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0

II. Nội dung Đại hội

1. Ông **Trần Thanh Tâm** thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đã thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Giá trị đầu tư và sản lượng thực hiện	147.155	53.150	36%
Tổng doanh thu thuần hợp nhất:	107.412	48.318	45%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	622	-152.935	-24.587%

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Tăng so với Thực hiện năm 2018
Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư	86.000	61.8 %
Tổng doanh thu thuần	66.910	38.5 %

Lợi nhuận trước thuế	418	-100.3
----------------------	-----	--------

2. Ông Đặng Thế Phát trình bày Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 (Nội dung cụ thể như tài liệu đã công bố và gửi trực tiếp cho cổ đông).

3. Ông Nguyễn Trần Nhân trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 ((Nội dung cụ thể như tài liệu đã công bố và gửi trực tiếp cho cổ đông).

Vào lúc 10 giờ 00 phút, Ông Nguyễn Trọng Quang – thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhập số lượng cổ đông tham dự Đại hội (lần 2):

Tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 24 sở hữu và/ hoặc đại diện **7.043.526** cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội (theo Biên bản kiểm tra thành phần và số lượng cổ đông).

4. Ông Đặng Thế Phát đọc tờ trình các nội dung Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 cùng các tài liệu đính kèm (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo trong đại hội, báo cáo của Ban kiểm soát) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư: 86.000.000.000 đồng;
- Tổng doanh thu: 66.910.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 418.000.000 đồng.

Nội dung 3: Trình Đại hội phê duyệt nội dung: không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2018 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019.

- **Phân phối lợi nhuận 2018:** Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là:

Âm - 152.935.000.000 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán). Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức.

- **Kế hoạch chia cổ tức năm 2019:**

Do lợi nhuận trước thuế năm 2019 theo kế hoạch là 418 triệu đồng, chưa thể bù đắp đủ lỗ lũy kế trước đó nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất không chia cổ tức trong năm tài chính 2019 (được quy định tại *Điểm b khoản 2 điều 132 “trả cổ tức” - luật Doanh nghiệp 2014*).

Nội dung 4: Trình đại hội phê duyệt việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 bị lỗ nên thống nhất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2018.

Nội dung 5: Trình đại hội phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019 là:

Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2019 thấp vì vậy HĐQT và BKS thống nhất không nhận thù lao.

Nội dung 6: Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.

Nội dung 7: Trình Đại hội nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử/ứng cử và quy định pháp luật.

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung cụ thể: Như tờ trình số 188/TTr-HĐQT ngày 25/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nội dung 8: Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Hà – thành viên HĐQT độc lập và ông Trần Văn Hiền thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. (Như tờ trình đính kèm).

Nội dung 9: Thông qua những nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Giao cho người đại diện pháp luật của công ty tiến hành rà soát, hoàn thiện và ký ban hành, Điều lệ công ty/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 và thay thế cho bản Điều lệ/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành. (Như tờ trình 241/TTr đính kèm).

Ông Nguyễn Trọng Quang đọc thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát và Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

III. Thảo luận tại Đại hội

1. Ý kiến Cổ đông Trần Xuân Trường – Mã số cổ đông CD0150:

Ông nhận thấy trong vòng 5 năm qua công ty đều không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Vậy liệu trong năm 2019 này, công ty có đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra hay không? Công ty có kế hoạch gì để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho cổ đông hay không?

Phản trả lời của công ty PPI:

Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Trong năm 2019 này, HĐQT công ty đã họp và đưa ra chiến lược kinh doanh, cân đối kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đạt mục tiêu tăng trưởng theo số liệu gần với thực tế

thực hiện hơn. Nên với sự quyết tâm và nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên của công ty thì chúng tôi nghĩ có thể đạt được kế hoạch đã đề ra.

- Hiện nay trị giá cổ phiếu của Công ty thấp hơn rất nhiều so với giá trị sổ sách, nguyên nhân chủ yếu do hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp nên ảnh hưởng đến trị giá cổ phiếu điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Công ty sẽ phấn đấu thực hiện các giải pháp để phát triển SXKD nâng cao giá trị doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông, lợi ích của công ty. Hiện nay Ban điều hành công ty đã làm việc với các đơn vị tư vấn để có kế hoạch, giải pháp làm sao tăng giá trị cổ phiếu/ phương án đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

2. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Văn Quang – Mã số cổ đông CD0440:

Công ty còn những dự án bất động sản nào, giá trị tài sản còn lại là bao nhiêu? Giải trình về khoảng lỗ, trích lập dự phòng những khoản gì và tại sao phải trích lập?

Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Công ty có 2 dự án lớn như Khu dân cư Vĩnh Phú và Bến Lức, nhưng khai thác từ rất sớm - giai đoạn đó giá lại rất thấp. Tuy hiện nay giá thị trường rất cao, nhưng đất dự án đã khai thác hết từ trước nên không có nguồn thu thêm.

Hiện công ty còn lại các dự án là Khu dân cư Vĩnh Phú (mở rộng 3,4 hecta) và dự án Bến Lức (mở rộng khu ngoài ranh của dự án). Tình trạng hiện nay là đang xây dựng hạ tầng dự án, khi hoàn thiện sẽ tiến hành chuyển nhượng.

Ông Nguyễn Trọng Quang – Phó phòng Tài Chính – Kế Toán trả lời: về trích lập dự phòng,

Do phát sinh những khoản nợ khó đòi hơn 2 năm, nên theo quy định của Pháp luật và yêu cầu của đơn vị kiểm toán độc lập thì công ty phải tiến hành trích lập dự phòng. Hiện công ty đang thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ để hòa nhập dự phòng qua đó giảm lỗ xuống.

3. Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư TSD Việt Nam – Mã số cổ đông CD0099:

Theo như báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2018 thì số công nợ phải thu lớn của hai công ty là Công ty CP XDCT Cửu Long và Miền Đông. Số tiền ứng trước và nợ phải thu của hai công ty này chiếm 51% vốn góp của chủ sở hữu nhưng toán không hề đề cập số tiền này ứng cho hợp đồng nào, về việc gì nên yêu cầu công ty làm rõ?

Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Các khoản ứng trước này là tạm ứng khối lượng thực hiện công trình từ 2015. Do chưa quyết toán công trình nên chưa thu hồi được. Công ty có kế hoạch thu hồi trong năm 2019 này.

IV. Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội

Ông Đặng Thế Phát thực hiện các thủ tục lấy ý kiến biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 – các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2018.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án tổng mức dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Văn Linh và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo các tờ trình đính kèm

7.1. Thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Văn Linh:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2. Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đồng thống nhất thông qua với tỷ lệ sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 6.837.666 cổ phần, chiếm tỉ lệ 97% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 215.860 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.3. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau: Ông Lưu Chiến Thắng trúng cử, với tỉ lệ: 97%.

8. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Hà – thành viên HĐQT độc lập và ông Trần Văn Hiền thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua những nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Giao cho người đại diện pháp luật của công ty tiến hành rà soát, hoàn thiện và ký ban hành, Điều lệ công ty/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 và thay thế cho bản Điều lệ/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Kết quả biểu quyết:


- Số phiếu tán thành: 7.043.526 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. Bế mạc Đại hội

1. Bà Lâm Kim Hằng – Đại diện Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỉ lệ 100% biểu quyết đồng ý;
2. Ông Phạm Đức Tấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 lần thứ ba được lập xong vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ


Huỳnh Thị Kim Hải

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba số 01/BB-ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba nhất trí thông qua các nội dung sau:

1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (chi tiết như tài liệu trình Đại hội).

1.2 Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 (chi tiết như tài liệu trình Đại hội).

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng xây lắp và vốn đầu tư: 86.000.000.000 đồng;
- Tổng doanh thu: 66.910.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 418.000.000 đồng.



1.3 Phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2018 và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019, cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2018: thống nhất **không chia cổ tức**;
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: thống nhất **không chia cổ tức**.

1.4 Không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (chi tiết như tài liệu trình Đại hội).

1.5 Tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019: thống nhất không chi trả thù lao (chi tiết như tài liệu trình Đại hội).

1.6 Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

1.7 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Văn Linh và bầu cử bổ sung Ông Lưu Chiến Thắng làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1.8 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Hà – thành viên HĐQT độc lập và ông Trần Văn Hiền thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023.

1.9 Thông qua những nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Giao cho người đại diện pháp luật của công ty tiến hành rà soát, hoàn thiện và ký ban hành, Điều lệ công ty/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019 và thay thế cho bản Điều lệ/ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2019.

Điều 3. Toàn bộ các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin, Web;
- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM ĐỨC TẤN