

**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

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2017.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

1/ Họ và tên /Full name: **ĐẶNG THÊ PHÁT**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/01/1972

4/ Nơi sinh/Place of birth: 40/30 Ấp Bình Đường, Phường An Bình , TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

5/ Số CMND: 280907910do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 19/03/2012.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 40/30 Ấp Bình Đường, Phường An Bình , TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0905.973.097.

10/ Địa chỉ email/Email: Phathyco4@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không.

13/ Số CP nắm giữ: /Number of shares in possession..... ,
accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):.....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chứng minh nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm 05/6/2017	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp		
1	Đặng Thế Phát	280907910	19/03/2012	Bình Dương		
2	Nguyễn Thị Bạch Lệ	281130879	05/8/2017	Bình Dương		Vợ
3	Đặng Thế Trọng			Thanh Hóa		Cha
4	Phạm Thị Tồn			Thanh Hóa		Mẹ
5	Đặng Thế Tiến			Bình Dương		Con
6	Đặng Quỳnh Trâm			Bình Dương		Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Đặng Thế Phát

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng Quản trị).

1. Họ và tên: **ĐẶNG THẾ PHÁT**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1972
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. CMND: 280907910 do Công an Bình Dương cấp ngày 19/03/2012.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 40/30 Bình Đường 1, phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
9. Số điện thoại liên lạc: 0905.973.097
10. Địa chỉ email: Phathyco4@gmail.com.
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng.
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ năm 1995 đến năm 2000: Làm việc tại phòng Quản lý xe máy Công ty Xây dựng 42.
 - Từ năm 2000 đến năm 2006: Phó phòng Quản lý xe máy Công ty CP Xây Dựng 42.
 - Từ năm 2006 đến năm 2007: Làm việc tại Phòng Quản lý Thiết bị - Vật tư Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4.
 - Từ năm 2007 đến năm 2008: Trưởng phòng Quản lý Vật tư – Xe máy Chi Nhánh Đà Nẵng – Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4.
 - Từ năm 2008 đến năm 2011: Phó Ban Quản lý thiết bị- Vật tư kiêm trưởng phòng quản lý xe máy Chi Nhánh Tây nguyên- Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4.
 - Từ năm 2011 đến năm 2014: Phó Ban Quản lý Thiết bị - Vật tư Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4- CTCP.
 - Từ năm 2014 đến năm 2016: Phó Giám đốc Chi Nhánh Miền Trung – Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP.
 - Từ năm 2016 đến nay : Trưởng phòng Quản lý Thiết bị công ty CP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương .

13. Chức vụ công tác hiện nay:

Chức vụ tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (mã chứng khoán PPI): Trưởng phòng Quản lý Thiết bị.

14. Số lượng cổ phiếu PPI sở hữu (tại thời điểm ngày 14/05/2017) và/hoặc được ủy quyền nắm giữ : 0 cổ phiếu.

15. Số lượng cổ phiếu PPI của những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phiếu

16. Những khoản nợ đối với công ty: Không có


17. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017

Người khai



ĐẶNG THẾ PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM VÀ NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tên tôi là: Phạm Đức Trung - sinh ngày 18/8/1978

Hiện nay là thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Nay làm đơn xin miễn nhiệm và nghỉ việc như sau:

Tôi đến làm việc tại công ty tháng 9 năm 2004, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, đến nay đã được hơn 12 năm. Trong quá trình làm việc luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, chưa vi phạm kỷ luật gì ảnh hưởng đến uy tín công ty.

Nay do phải nghỉ để điều trị bệnh không thể đảm đương công việc ở cường độ cao đối với vị trí công tác hiện nay.

Đề nghị lãnh đạo công ty xem xét cho tôi được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc và được nghỉ việc để yên tâm chữa bệnh. Tôi sẽ bàn giao công việc đang làm thật đầy đủ và có trách nhiệm cho người tiếp nhận.

Xin trân thành cảm ơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25/9/2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

chuyển Phó TH kiêm thư? tá? theo
9/2017.

Phạm Đức Trung