

**CÔNG TY CPĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**
Số: **258** /CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: PPI
- Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: 08.37269701
- Fax: 028.37269872
- 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:

1- Thông qua nội dung: Bầu Ông Phạm Đức Tấn – TV HĐQT và là người đại diện pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2018-2023.

2- Thông qua nội dung: Bầu ông Nguyễn Văn Linh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) làm đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương.

4- Thông qua nội dung: Do chưa tìm được nhân sự để bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để đề bạt và bổ nhiệm trong thời gian dự kiến là 06 tháng tới. Trong thời gian này mọi công việc điều hành hoạt động Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.

5- Thông qua nội dung: Thống nhất thông qua phương án quy hoạch cán bộ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Công May hiện là Giám đốc Chi nhánh Công ty PPI Long An và Ông Nguyễn Văn Linh trong thời gian phù hợp.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký các quyết định, hợp đồng có liên quan đến việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Công May và Ông Nguyễn Văn Linh, báo cáo HĐQT khi thực hiện xong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2018.

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:04/NQ-HĐQT-2018;
- Biên bản họp HĐQT Ngày 10/7/2018;
- Biên bản họp Ban kiểm soát Ngày 10/7/2018.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 04/NQ-HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018

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

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 10/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1:

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty PPI nhiệm kỳ 2018-2023: Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu và bầu Ông Phạm Đức Tấn – TV HĐQT và là người đại diện pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 2:

Lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự vị trí Tổng Giám đốc: Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Phạm Đức Tấn do quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty không cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được nhân sự cho vị trí này. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để đề bạt và bổ nhiệm trong thời gian dự kiến là 06 tháng tới. Trong thời gian này mọi công việc điều hành hoạt động Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 3:

Lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự vị trí Phó Tổng giám đốc: Xin chủ trương của HĐQT về việc thông qua phương án quy hoạch cán bộ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Công May hiện là Giám đốc Chi nhánh Công ty PPI Long An và Ông Nguyễn Văn Linh trong thời gian phù hợp.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký các quyết định, hợp đồng có liên quan đến việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Công May và Ông Nguyễn Văn Linh, báo cáo HĐQT khi thực hiện xong.

Lưu ý: Ông Nguyễn Văn Linh hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, vì vậy trong trường hợp bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Linh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty thì Ông Nguyễn Văn Linh phải có trách nhiệm từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát trước khi được bổ nhiệm để phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 4:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) làm đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

D.T.T
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 05/BB.HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2018, phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ năm 2018 Công ty CP Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức

Bắt đầu từ 9 giờ 00, tại phòng họp của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, số 31/21 Kha Vạn Cân – Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Phạm Đức Tấn - TV Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - TV Hội đồng quản trị
- Người được ủy quyền dự họp: Ông Nguyễn Ngọc Sơn*
- Ông: Đặng Thế Phát - TV Hội đồng quản trị
- Ông: Trần Văn Hiền - TV Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Ngọc Hà - TV Hội đồng quản trị

Mời tham dự:

- Ông: Nguyễn Văn Linh - TV Ban kiểm soát
- Bà: Tô Thị Thúy Hà - Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Trọng Quang - Thư ký

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1:

Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty PPI nhiệm kỳ 2018-2023: Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu và bầu Ông Phạm Đức Tấn – TV HĐQT và là người đại diện pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Nội dung 2:

Lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự vị trí Tổng Giám đốc: Trong nhiệm kỳ vừa qua HĐQT và Ban Điều hành đã nỗ lực tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Phạm Đức Tấn do quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty không cho phép Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được nhân sự cho vị trí này. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn nhân sự để đề bạt và bổ nhiệm trong thời gian dự kiến là 06 tháng tới. Trong thời gian này mọi công việc điều hành hoạt động Công ty sẽ do Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Nội dung 3:

Lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự vị trí Phó Tổng giám đốc: Xin chủ trương của HĐQT về việc thông qua phương án quy hoạch cán bộ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Công May hiện là Giám đốc Chi nhánh Công ty PPI Long An và Ông Nguyễn Văn Linh trong thời gian phù hợp.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, ký các quyết định, hợp đồng có liên quan đến việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Công May và Ông Nguyễn Văn Linh, báo cáo HĐQT khi thực hiện xong.

Lưu ý: Ông Nguyễn Văn Linh hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, vì vậy trong trường hợp bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Linh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty thì Ông Nguyễn Văn Linh phải có trách nhiệm từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát trước khi được bổ nhiệm để phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 4:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) làm đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: 05/05 thành viên HĐQT đồng ý thông qua, đạt tỷ lệ 100%.

Buổi họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua và cùng ký tên, biên bản được lưu tại văn phòng Công ty.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Thành viên

Thành viên

Phạm Đức Tấn

Nguyễn Ngọc Sơn
(Đại diện ủy quyền cho Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng)

Đặng Thế Phát

Thành Viên

Thành Viên

Lê Ngọc Hà

Trần Văn Hiền



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2018, phiên họp Ban kiểm soát thường kỳ năm 2018 Công ty CP Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức

Bắt đầu từ 10 giờ 30, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, số 31/21 Kha Vạn Cân – Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông: Nguyễn Trần Nhân | - TV Ban Kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Văn Linh | - TV Ban Kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | - TV Ban Kiểm soát |

Mời tham dự:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông: Phạm Đức Tấn | - Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật |
| - Bà: Tô Thị Thúy Hà | - Kế toán trưởng |
| - Ông Đặng Thế Phát | - Người phụ trách quản trị Công ty |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ông Nguyễn Trần Nhân – TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề cử Ông Nguyễn Văn Linh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Lấy ý kiến thông qua nội dung bầu Trưởng ban kiểm soát:

Các thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiến hành lấy ý kiến thông qua để bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ý kiến của Ông Nguyễn Trần Nhân: Ông Nguyễn Văn Linh là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua của Công ty, là một người có năng lực và nhiều kinh nghiệm, có thể đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc dưới vai trò của Trưởng ban

kiểm soát Công ty và là người làm việc thường trực tại Công ty. Vì vậy đề cử Ông Nguyễn Văn Linh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Ý kiến của Ông Nguyễn Ngọc Sơn: Đồng ý giới thiệu và Bầu Ông Nguyễn Văn Linh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

III. BIỂU QUYẾT:

- Bầu ông Nguyễn Văn Linh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu; đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu .

Buổi họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát thông qua và cùng ký tên, biên bản được lưu tại văn phòng Công ty.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Thành viên

Thành viên



Nguyễn Văn Linh

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Trần Nhân