

Số: 228.../CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2020

**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. Chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT ngày 27/8/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (như đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên website công ty ngày 27/8/2020: 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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 06 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2020

**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 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- 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 số 06/BB.HĐQT ngày 28/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Điều 2: Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT, đại diện công ty thực hiện việc ký hợp đồng và các văn bản có liên quan với công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, TH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM ĐỨC TẤN