

**CÔNG TY CPĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

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



Số : **154**/CV-HĐQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
 - Quý cổ đông Công ty.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương

Tên giao dịch viết tắt: PPI JSC.

Trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 028.37269701

Fax: 028.37269872

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương

Mã chứng khoán : PPI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2018

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung hợp:
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
 - + Chính sửa điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
 - + Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (nếu có);
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tan.pham@ppigroup.com.vn; hdtoan02@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



K.S Phạm Đức Tấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: *Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

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 Hội đồng quản trị số **03**/BB.HĐQT-2018 ngày 07/5/2018.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Chọn ngày 29/5/2018 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thời điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
3. Địa điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
4. Các nội dung thông qua đại hội
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
 - + Chính sửa điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

- + Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (nếu có);
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong công ty và các cổ đông có 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