

Số: 166 /TB.HĐQT.2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
 - Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 - Quý cổ đông Công ty CP đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

Căn cứ kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. Thời gian & địa điểm:

- Thời gian: từ 8 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 28/6/2019;

- Địa điểm: Hội trường A2 - Nhà khách T78 -145 Lý Chánh Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo tình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Trình duyệt phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019;

- Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

- Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2019;

- Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;

- Trình Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Tài liệu Đại hội:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Các tài liệu và mẫu đơn liên quan: được đăng tải tại website www.ppigroup.com.vn;
- Dự thảo: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Báo cáo tình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Dự thảo: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Dự thảo: trình duyệt phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019;
- Dự thảo: trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Dự thảo: trình phê duyệt tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019;
- Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Dự thảo: Quy chế bầu cử/ ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các tài liệu liên quan;
- Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sẽ được công bố trên website www.ppigroup.com.vn sau khi đại hội kết thúc)

4. Điều kiện tham dự:

- Toàn bộ các Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/5/2019;
- Những cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho những người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền (được gửi kèm theo thư mời hoặc cổ đông có thể download tại Website công ty). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự:

- Thư mời này được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2019;
- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: (1) Thư mời, (2) Giấy CMND, (3) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu do công ty phát hành (nếu là người được ủy quyền);
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự, gửi giấy ủy quyền (theo mẫu) trực tiếp, bằng điện thoại, theo đường bưu điện, qua địa chỉ email công ty (info@ppigroup.com.vn) hoặc fax trước 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2019 đến:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương

Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân, khu phố 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Liên hệ: Điện thoại: (028) 3726 9701 - Fax: (028) 3726 9872

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng không nhận được thư mời.



*Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình
Đương rất mong Quý Cổ đông tham dự cuộc họp đầy đủ để đại hội đạt kết quả tốt đẹp.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Tấn



Số: 06 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 6 năm 2019

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

- 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 Hội đồng quản trị công ty PPI số 07/BB.HĐQT ngày 04/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung báo cáo và trình tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Nội dung 1:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu sau:

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%

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội phê chuẩn:

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



Nội dung 2: Thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với các nội dung như sau:

- Chọn ngày 28/6/2019 là ngày Đại hội;
- Thời điểm thông báo mời họp (gửi thư mời cổ đông, đăng tải tài liệu trên website công ty, thông báo tới UBCKNN và UPCOM) là ngày 12/6/2019;
- Địa điểm: Hội trường A2 – Nhà khách T78 – 145 Lý Chính Thắng – TP.HCM;
- Các nội dung sẽ trình Đại hội thông qua:
 - Báo cáo tình sản xuất kinh doanh năm 2018, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tình hình quản trị năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Trình duyệt phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2019;
 - Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2019;
 - Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Trình Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - 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.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan căn cứ theo quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Tấn