

Số: 514 /CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5 năm 2015

- Kính gửi**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư & 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 & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương thông báo việc bổ sung thành viên Ban Tổng giám đốc: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Hà Hữu Khương theo quyết định số 072 /QĐ.HĐQT ngày 29/5/2015 của Hội đồng quản trị.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của PPI kể từ ngày 01/6/2015 sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. ông Phạm Đức Tấn
2. ông Đặng Văn Phúc
3. ông Đặng Xuân Hùng
4. ông Phạm Đức Trung
5. ông Nguyễn Ngọc Hân
6. ông Trần Văn Hiền
7. ông Hà Hữu Khương

Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Người công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HOSE (công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, TH.



Phạm Đức Tấn



Số : 072/QĐ HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 05 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2013, sửa đổi bổ sung ngày 22/12/2014;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/NQ-HĐQT ngày 29/5/2015;
- Xét năng lực, trình độ và đạo đức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **Hà Hữu Khương** – Thạc sỹ kinh tế xây dựng – Trưởng phòng Phát triển dự án, giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương kể từ ngày 01/06/2015.

Điều 2: Ông Hà Hữu Khương được hưởng lương ngạch 2 bậc 2 (thang bảng lương theo quyết định số: 097/QĐ.TH 2014 ngày 30/6/2014) là: 22.500.000 đồng/tháng và các chế độ khác của Phó tổng giám đốc theo các quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các bộ phận trực thuộc liên quan và ông Hà Hữu Khương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Người công bố thông tin;
- UBCKNN, HOSE (công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, TH.

Phạm Đức Tấn