



Số : 515 /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.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI).

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định hiện hành, Công ty chúng tôi xin trân trọng công bố tới Quý Cơ quan như sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương đã họp và chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Phúc.

Đồng thời Hội đồng quản trị PPI đã bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hùng là thành viên Hội đồng quản trị thay thế vị trí chức danh thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Phúc trước đây (theo quyết định số 071/QĐ.HĐQT ngày 29/5/2015).

Việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị PPI như trình bày ở trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



*(Handwritten signature)*

**Nơi nhận:**

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

**Phạm Đức Tấn**

**NGHỊ QUYẾT 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 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB.HĐQT ngày 28/5/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nội dung quyết nghị:**

1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Phúc. Kể từ ngày 29/05/2015 ông Đặng Văn Phúc không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
2. Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hùng (Phó Tổng Giám đốc PPI) giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đặng Văn Phúc. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị này phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội gần nhất.
3. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Phát triển dự án đối với ông Hà Hữu Khương.
4. Thống nhất phê duyệt đầu tư 01 (một) xe ô tô bốn chỗ phục vụ công tác văn phòng với tổng mức đầu tư không quá 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).
5. Thống nhất phê duyệt quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ban hành các quyết định và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng/ban nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu 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  
M.S.D. ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DỰ ÁN HẠ TẦNG  
THÁI BÌNH DƯƠNG  
P. THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH



Số : 071/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 ông **Đặng Xuân Hùng** (Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương) giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương.

**Điều 2:** Ông Đặng Xuân Hùng có quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản trị Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các bộ phận trực thuộc liên quan và ông Đặng Xuân Hùng 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**