

Số: 17/CV.HDQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

Kính gửi:

- Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-10-2021

Số: 022129

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. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3726 9701 Fax: 028 3726 9872

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:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần 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 : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 họp:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2020;

+ Báo cáo tình hình quản trị năm 2020;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- + Bầu cử bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị;
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- + 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 cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 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, thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: tan.pham@ppi.com.vn; trongquangn7@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 kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TẤN

Số: 16/NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2021

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 15A/BB.HĐQT ngày 07/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua chủ trương thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Huỷ bỏ ngày đăng ký cuối cùng đã thực hiện trước đây: **08/6/2021**
- Chọn ngày **28/10/2021** là ngày cuối chùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thời gian: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau;
- Địa điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau;
- Các nội dung dự kiến thông qua đại hội:
 - Báo cáo tình sản xuất kinh doanh năm 2020, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tình hình quản trị năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Trình duyệt phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021;
 - Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;

- Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Các phòng ban và các cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, TH.

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



Phạm Đức Tân