

Số: 04 /CV.HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2021

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

MÃ SỐ CHỨNG KHOÁN

Ngày: 18-03-2021

Số: 006053

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, mã chứng khoán giao dịch PPI xin gửi lời chào trân trọng đến 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 và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương Công bố thông tin về việc:

Miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với Ông Trần Thanh Tâm theo nghị quyết số 02/NQ.HĐQT ngày 11/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (như đính kèm).

Thông tin này được đăng tải trên website Công ty ngày 11/3/2021: www.ppigroup.com.vn/quanhecodong/congbothongtin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.



PHẠM ĐỨC TÂN

Số: 02 /NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 3 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 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2012;
- 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 01/BE.HĐQT ngày 08/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông **Trần Thanh Tâm** kể từ ngày 12/03/2021.

Điều 2: Ông **Trần Thanh Tâm** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc và giải quyết các công nợ (nếu có) với Phòng Tài chính – kế toán của công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện quyết nghị này. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan và ông **Trần Thanh Tâm** căn cứ theo quyết định thực hiện. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, TH.

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



Phạm Đức Tấn

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 05 /CV.HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT ngày 11/3/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương như sau:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc:

- Ông: **TRẦN THANH TÂM.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

- Lý do miễn nhiệm: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương nhận được đơn xin nghỉ việc của Ông Trần Thanh Tâm. Sau khi tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Trần Thanh Tâm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/3/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TH.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT ngày 11/3/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương.

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TÂN