



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

31/21 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872

Số: 213 /TB.HĐQT.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

*(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

**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 – CN TP.HCM;  
Quý cổ đông CTCPĐT & PT Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.**

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;  
Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Hội đồng  
quản trị thông qua.*

Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư & 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 2018, chi tiết như sau:

### **1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2018;
- Địa điểm: Hội trường A2 - Nhà khách T78 - 145 Lý Chính Thắng - P.7 - Quận 3  
Tp.Hồ Chí Minh.

### **2. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính  
năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Trình phê duyệt phương án không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 do lợi  
nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018;
- Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm  
2017.
- Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban  
kiểm soát cho năm tài chính 2018;



- Trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
- Trình phê chuẩn Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
- Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Trình đại hội nội dung Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Và 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Các tài liệu và mẫu đơn liên quan: được đăng tải tại website [www.ppigroup.com.vn](http://www.ppigroup.com.vn):
  - ✓ Dự thảo: Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
  - ✓ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - ✓ Dự thảo: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - ✓ Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
  - ✓ Dự thảo: Trình phê duyệt phương án không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018;
  - ✓ Dự thảo: Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
  - ✓ Dự thảo: Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2018;
  - ✓ Dự thảo: Trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
  - ✓ Dự thảo: Trình phê chuẩn Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
  - ✓ Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
  - ✓ Dự thảo: Trình đại hội nội dung: Quy chế bầu cử/ứng cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các tài liệu liên quan;
  - ✓ Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

✓ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sẽ được Công ty công bố trên website [www.ppigroup.com.vn](http://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 29/5/2018 (theo thông báo số 652/TB-SGDHCM ngày 11/5/2018).

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền (được gửi kèm thư mời hoặc cổ đông có thể Download tại Website của Công ty). *Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.*

#### 5. Đăng ký tham dự:

- Thư mời họp được gửi đến các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 29/5/2018.

- 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](mailto:info@ppigroup.com.vn)), hoặc fax trước 17 giờ 00 ngày 26/6/2018 đến:

**Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương**

**Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức - Tp. HCM.**

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

Thông báo này thay cho thư mời 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 Dương rất mong Quý cổ đông tham dự cuộc họp đầy đủ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.**



**Phạm Đức Tấn**

Số: 03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2018

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

(V/v: Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018)

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

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/5/2018 về việc Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất các nội dung báo cáo và trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**Nội dung 1:**

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 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 giá trị sản lượng thực hiện	522.384	43.148	8%
Tổng doanh thu thuần:	402.360	39.225	10%
Lợi nhuận trước thuế:	29.018	-84.771	-292%

- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội phê duyệt  
*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2017
Giá trị đầu tư và giá trị sản lượng thực hiện	147.155	43.148	341 %
Tổng doanh thu thuần	107.412	39.225	274 %
Lợi nhuận trước thuế	622	-84.771	

**Nội dung 2:** Thông qua phương án tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 29/5/2018.
2. Chọn ngày 29/6/2018 là ngày đại hội.
3. Thời điểm thông báo mời họp (gửi thư mời cổ đông, đăng trên website công ty, thông báo tới UBCKNN và HOSE) là ngày: 14/6/2018.
4. Địa điểm: Hội trường A2 Nhà khách T78 – 145 Lý chính Thắng – Tp.HCM
5. Các nội dung thông qua đại hội:
  - a. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  - b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - c. Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
  - d. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
  - e. Trình phê duyệt phương án không phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 do lợi nhuận sau thuế âm và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018;
  - f. Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
  - g. Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính 2018;
  - h. Trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
  - i. Trình phê chuẩn Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
  - j. Trình Đại hội ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
  - k. Trình đại hội nội dung Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - l. Và 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, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ĐỨC TẤN