

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
(V/v: Thành lập Chi nhánh công ty tại tỉnh Tây Ninh)

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2009;
- Biên bản số 15/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/9/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án thành lập Chi nhánh của công ty tại tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương tại tỉnh Tây Ninh.
2. Địa chỉ : 06 đường Phạm Thái Bường, KP 2, Thị Trấn Tân Biên tỉnh Tây Ninh.
3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, sắn củ, sắn lát; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	4620
2	Bán buôn gạo (không hoạt động tại trụ sở)	4631
3	Bán buôn thực phẩm	4632

	Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, hạt điều, hạt tiêu; Bán buôn đường, sữa và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	
4	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm ông: **Ngô Sỹ Dũng** – chức vụ: Phó Phụ trách Phòng XNK, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương tại tỉnh Tây Ninh.

Chứng minh nhân dân số: 182349556 ngày cấp 08/06/2010.

Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 7, Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: 16D1 Chung cư Newtown số 69 đường số 18 KP 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Làm người đứng đầu chi nhánh

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban nghiệp vụ, ông Phạm Đức Tấn (đại diện pháp luật của Công ty) và ông Ngô Sỹ Dũng (Người đứng đầu chi nhánh) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
*Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc*

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Đức Tấn**