

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2012 ngày 28/5/2012;
- Biên bản số 18/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 và 2011 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2012 của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23 tháng 10 năm 2012.

Quyết định tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi thủ tục thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được hoàn tất.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời điểm và lựa chọn ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung cũng như hồ sơ niêm yết chứng khoán bổ sung.

Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo việc hồ sơ thực hiện quyền, hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và sửa đổi bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

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 và các cổ đông 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



Phạm Đức Tấn