

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
& BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 08 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

(V/v: Thành lập Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành)

ĐẾN

Số: 35.394

Giờ: Ngày 24 tháng 10 năm 12

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 19/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24 /10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành với các nội dung như sau:

Giá trị đầu tư là: 49.900.000.000 (Bốn mươi chín tỷ, chín trăm triệu đồng) tương ứng 99,8% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành (công ty mới thành lập).

Địa chỉ trụ sở chính: 30 lô F, đường số 11, KP3, Khu dân cư Trung tâm Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh:

- o Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- o Xây dựng công trình công ích;
- o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- o Lắp đặt hệ thống điện;
- o Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
- o Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền và giao nhiệm vụ cho cá nhân có tên dưới đây có nhiệm vụ đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty PPI tại Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành.

1. Ông: **Đặng Xuân Hùng** Quốc tịch: Việt nam
CMND số: 025008162 do Công an TP. HCM cấp ngày 08/07/2008

Địa chỉ thường trú: 22/2, Đường 50, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Phần vốn góp Đại diện: 49.900.000.000 đồng tương đương 99,8% với Điều lệ Công ty cổ phần BT Thủ Thừa - Bình Thành

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 Đặng Xuân Hùng (Người đại diện theo ủy quyền của Công Ty) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HẠ TÀNG 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