

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: Thành lập Văn phòng Kinh doanh Xuất Nhập khẩu)**

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 24/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13 /12/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thành lập Văn Phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu với các nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng: Văn phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu tại Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt – Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu:
 - Điều phối hoạt động nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu;
 - Tổ chức thu mua chế biến các mặt hàng xuất của Công ty tại Việt Nam và Campuchia.
 - Phát triển ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm ông: Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, giữ chức vụ Trưởng Văn phòng kinh doanh Xuất Nhập Khẩu tại Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh.

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 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