

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
(V/v: Đầu tư vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông 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;
- Biên bản số 25 /BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2012.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua quyết định đầu tư vốn thành lập **Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thái Bình Dương** với các nội dung như sau:

Giá trị đầu tư là: **10.200.000.000 ( Mười tỷ hai trăm triệu đồng)** tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thái Bình Dương (công ty mới thành lập).

**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 vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thái Bình Dương như sau:

**Ông:** **Phạm Đức Tấn** Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 023451654 do Công an TP. HCM cấp ngày 30/08/2007

Địa chỉ thường trú: 20/3 Đinh Bộ Lĩnh - P.24- Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

Phần vốn góp Đại diện: **10.200.000.000 ( Mười tỷ hai trăm triệu đồng)** tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thái Bình Dương

Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông: Đặng Văn Phúc - thành viên Hội đồng quản trị, đại diện Công ty ký quyết định và các văn bản có liên quan đến việc giao nhiệm vụ cho ông Phạm Đức Tấn nêu trên.

**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 và ông Đặng Văn Phúc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Nơi nhận:**

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



---

**Phạm Đức Tấn**