

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: *Thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- 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 Biên bản số 03/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Chọn ngày 20/5/2013 là ngày chốt danh sách cuối cùng cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2013.
2. Thời điểm: Dự kiến trong tháng 5 năm 2013 (Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau).
3. Địa điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
4. Các nội dung thông qua đại hội
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2012;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013;

- Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;
- Chính sửa điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu;
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (nếu có);
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong 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