



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
(V/v: Giải thể các chi nhánh công ty)

**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 04/BB.HĐQT.2013 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất quyết định giải thể các chi nhánh (đơn vị hạch toán trực thuộc) sau:

1. Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Bất Động Sản Thái Bình Dương tại Long An.  
Mã số thuế: 0303614496-001
2. Chi nhánh công ty CP đầu tư & XD công trình 135: Xí nghiệp xây dựng công trình giao thông 1.  
Mã số thuế: 0303614496-002
3. Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Và Bất Động Sản Thái Bình Dương Tại Tây Ninh.  
Mã số thuế: 0303614496-004
  - Lý do giải thể: Cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.
  - Thời gian bắt đầu giải thể: Kể từ ngày 25/04/2013.



**Điều 2:** Thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 3:** 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 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**