

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v điều chỉnh vốn góp vào công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình Dương)

- 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 07 /BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phân công ông **Phạm Đức Trung** thay thế ông **Phạm Đức Tấn** giữ nhiệm vụ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương.

Điều 2: Thống nhất điều chỉnh tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương từ 51% xuống thành 45% trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thái Bình Dương.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết kể từ ngày ký .

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