


**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
& BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 02/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**


Tp. Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- 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 28/6/2013;
- Biên bản số 02/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Chọn ngày 21/3/2014 là ngày chốt danh sách cuối cùng cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2. Thời điểm: Dự kiến trong tháng 4 năm 2014 (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 dự kiến thông qua đại hội
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2013;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc ;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;
 - Trình Đại hội các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thống nhất giao cho ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc tổ chức 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 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