



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

31/21 Kha Vạn Cân - P. Hiệp Bình Chánh - Q. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08. 3726 9701 - Fax: 08. 3726 9872

Website: www.ppigroup.com.vn – email: info@ppigroup.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2014

ĐẾN Số: 14803

Ngày: 23/4/14

Chuyển: *MLC*

Lưu hồ sơ số: *✓*

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 21/04/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2014 ngày 21/04/2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1 Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2013 và báo cáo tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng sản lượng	233.300	121.000	51,9%
2	Tổng doanh thu thuần	133.630	103.606	77,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.150	136	1,9%
4	Cổ tức:	5%	0	0%

Điều 2 Thông qua phương hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch kinh doanh năm 2014:

- Tổng sản lượng và giá trị đầu tư: 726.450 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 589.110 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 49.900 triệu đồng

Điều 3 Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 140.490.530.000 đồng lên 250.490.530.000 đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong một năm.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 11.000.000 cổ phiếu (Mười một triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Đối tượng chào bán: Đối tượng chào bán cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng tương ứng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa theo các tiêu chí lựa chọn sau:

1. *Các cổ đông sáng lập, cổ đông hiện hữu* đã gắn bó lâu dài, mật thiết với công ty, song hành cùng với sự phát triển của công ty;

2. Các cổ đông là những *nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực liên quan* đến hoạt động của công ty để tạo thành một chuỗi giá trị khép kín, gia tăng hiệu quả cho công ty

3. *Các tổ chức, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước* có tiềm lực tài chính, có mối quan hệ rộng có thể mang lại giá trị gia tăng đồng thời nâng cao vị thế của công ty trên thị trường.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thì Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhóm cổ đông trên.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Xử lý cổ phiếu còn dư sau khi kết thúc đợt chào bán: Số lượng cổ phiếu dư do các nhà đầu tư đặt mua không hết sẽ coi như không được phát hành và tổng số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư được tính theo số lượng thực tế phát hành được.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn để đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông đã ký kết và tham gia đấu thầu các dự án mới; hoàn thiện một số dự án

bất động sản để đẩy mạnh bán hàng thu hồi vốn đầu tư; phần vốn còn lại dùng để nâng cao năng lực hoạt động của công ty.

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 2/2014, sau khi phương án phát hành cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban chứng khoán cấp phép.
- Vốn điều lệ sau phát hành: Sau khi hoàn tất phát hành, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn theo thực tế số cổ phần đã phát hành.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau để thực hiện tăng vốn

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông cũng như của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Nghiên cứu lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và số lượng chào bán cho từng đối tượng tương ứng tại thời điểm chào bán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ tăng thêm, đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

Điều 4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch cổ tức năm 2014.

Trích toàn bộ số lợi nhuận 106.636.339 đồng vào quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2014: Bằng tiền 10% mệnh giá cổ phiếu.

Điều 5 Thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 6 Phê chuẩn tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của năm tài chính 2014 là: 540.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng)

Điều 7 Ủy quyền cho HĐQT “được quyền sử dụng quỹ dự phòng tài chính và 50% phần thặng dư vốn cổ phần để xử lý các tổn thất (nếu có) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh”

Điều 8 Chấp thuận phê duyệt ông Phạm Đức Tân - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 9 Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, để thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.

Điều 10 Thông qua việc bổ nhiệm ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Thời gian được bổ nhiệm tính từ ngày 28 tháng 8 năm 2013.

Điều 11 Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2014.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tân