

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

Số: 08/NQ-HĐQT

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



Tp. Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 06 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 thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản)

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 28/6/2013;
- Căn cứ Biên bản số 09/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/6/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản là ngày: 17/6/2014.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 23/06/2014 đến ngày 7/7/2014.
3. Các nội dung dự kiến lấy ý kiến:
 - + Chấp thuận việc đăng ký lưu ký bổ sung (tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và niêm yết bổ sung (tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ thành công trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-DHDCĐ.2014 ngày 21/4/2014.
 - + Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

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