

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(Phê duyệt xử lý tổn thất tài chính công ty)**

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 21/4/2014;
- Biên bản số 15/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/8/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất xử lý các tổn thất tài chính đã đầu tư vào các dự án chi tiết như sau:

Tài khoản 154 là: 30.968.155.802 đồng.

Tài khoản 331 là: 19.040.662.000 đồng.

Tài khoản 141 là: 3.959.942.715 đồng

Phê duyệt nguồn sử dụng để xử lý các các tổn thất nêu trên như sau:

Quỹ dự phòng tài chính: 10.928.656.865 đồng.

Thặng dư vốn cổ phần: 43.040.103.652 đồng.

Tổng cộng: 53.968.760.517 đồng

Điều 2: Thống nhất giao cho ông Phạm Đức Tấn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và ký các hồ sơ có liên quan đến nội dung công việc nêu trên. Yêu cầu Kế toán trưởng, Phòng Tài chính – Kế toán và các phòng nghiệp vụ liên quan thực hiện các công tác tiếp theo đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng/ban, và các cá nhân liên quan chịu 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



Phạm Đức Tấn