

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

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



Tp. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 11 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 bất thường lần 2 năm 2014)

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 19/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/11/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 như sau:

1. Chọn ngày 21/11/2014 là ngày chốt danh sách quôi cùng cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014.
2. Thời điểm: Dự kiến trong tháng 12 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:
 - a. Bàn về tăng vốn điều lệ, chia cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu.
 - b. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
 - c. Đổi tên công ty.
 - d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 TÀNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc



Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: HĐQT, TH.

Phạm Đức Tấn