

CÔNG TY CP ĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG

Số: 06/NQ-HĐQT

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



Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 22/12/2014;
- Căn cứ Biên bản số 16/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/9/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ công ty (Theo ủy quyền tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 của Đại hội đồng cổ đông) như sau:

Nội dung khoản 1 điều 5 Điều lệ công ty hiện tại:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 300.584.690.000 đồng (Ba trăm tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.058.469 (Ba mươi triệu, không trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm sáu mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Nội dung khoản 1 điều 5 Điều lệ chỉnh sửa thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 482.906.290.000 đồng (Bốn trăm tám mươi hai tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 48.290.629 (Bốn mươi tám triệu, hai trăm chín mươi ngàn, sáu trăm hai mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thống nhất thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty, với nội dung thay đổi vốn điều lệ sau khi tăng vốn như sau:

Vốn điều lệ mới: 482.906.290.000 đồng (Bốn trăm tám mươi hai tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng).



Điều 3: Thống nhất 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 đã chào bán ra công chúng thành công (Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 871/BC-HĐQT ngày 31/08/2015 và công văn số 5660/UBCK-QLPH ngày 04/9/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Điều 4: 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 5: 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 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc



Phạm Đức Tấn

