

Số: 32/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 17060
Ngày: 17/5/17

Chuyển: NY

Lưu hồ sơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 17/5/2017 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017 với ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **17h00 ngày 31/5/2017.**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



K.S Phạm Đức Tấn