

26/PP/T

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v thoái vốn đã đầu tư vào Công ty liên kết)

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 6450
ĐẾN Ngày: 05/05/14
Chuyển: M2
Lưu hồ sơ số:

- 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 28/06/2013;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thoái vốn mà Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương đã đầu tư vào công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Miền Đông (giá trị vốn 2.450.000.000 đồng chiếm 37% vốn điều lệ của công ty Miền Đông), và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương (giá trị vốn 3.600.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương), bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp cho các đối tác khác.

Điều 2: Thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện lựa chọn đối tác và thực hiện các công việc cần thiết đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban 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 - Tổng giám đốc



Phạm Đức Tấn