

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v giải thể Công ty TNHH Một thành viên PPI Land)

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;
- Biên bản số 10/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/6/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giải thể Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên PPI Land (chủ sở hữu là: Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương).

Điều 2: Thống nhất giao cho ông Phạm Đức Tấn và Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên PPI Land tổ chức và thực hiện các công việc để giải thể công ty con như tại điều 1.

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 Hội đồng thành viên Công ty PPI Land có 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