

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

(Thông qua danh sách cuối cùng lựa chọn cổ đông chiến lược mua cổ phiếu PPI phát hành riêng lẻ,
Và thay đổi Người đại diện phân vốn góp tại Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành)

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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 21/4/2014;
- Biên bản số 12/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30 /06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua, Hội đồng quản trị thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng chào bán của đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2014 của Công ty nhằm tăng vốn điều lệ từ 140.490.530.000 đồng lên 250.490.530.000 đồng như sau:

TT	Tên cổ đông chiến lược đăng ký mua	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đăng ký mua	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)
1	Phạm Đức Tấn				3.000.000	30.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức				2.000.000	20.000.000.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư TM & DV Hoàn Lộc Việt				2.000.000	20.000.000.000
4	Nhan Tuấn Phong				1.000.000	10.000.000.000
5	Nhan Đức Lâm				1.000.000	10.000.000.000
6	Lại Quốc Khánh				1.000.000	10.000.000.000
7	Vũ Đặng Thành Đô				1.000.000	10.000.000.000
	Tổng cộng:				11.000.000	110.000.000.000

Tổ chức thực hiện: Ủy quyền cho ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị đại diện PPI thực hiện ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với cổ đông Phạm Đức Tấn.

Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với các cổ đông còn lại tại danh sách trên và chỉ đạo các bộ phận, các cá nhân liên quan triển khai các công việc tiếp theo của đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2014.

Điều 2: Thống nhất phân công ông Phạm Đức Tấn thay thế ông Đặng Xuân Hùng giữ nhiệm vụ đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương tại Công ty cổ phần BT Thủ Thừa – Bình Thành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng/ban, các tổ chức và cá nhân 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**



Phạm Đức Tấn