

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**

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 và 02/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 09/7/2014
- Biên bản số 14/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/7/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty, với nội dung thay đổi tăng vốn điều lệ như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ thay đổi: 250.490.530.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, năm trăm ba mươi ngàn đồng)

**Điều 2:** 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: 11.000.000 (mười một triệu) cổ phiếu phát hành riêng lẻ thành công.

**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 các cá nhân liên quan 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 Tân*