

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG 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 Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB.HĐQT ngày 28/5/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nội dung quyết nghị:**

1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Văn Phúc. Kể từ ngày 29/05/2015 ông Đặng Văn Phúc không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương.
2. Thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hùng (Phó Tổng Giám đốc PPI) giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đặng Văn Phúc. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị này phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội gần nhất.
3. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Phát triển dự án đối với ông Hà Hữu Khương.
4. Thống nhất phê duyệt đầu tư 01 (một) xe ô tô bốn chỗ phục vụ công tác văn phòng với tổng mức đầu tư không quá 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).
5. Thống nhất phê duyệt quy chế làm việc của Ban Tổng giám đốc.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ban hành các quyết định và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:** 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 nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Đức Tấn