

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 22/12/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/6/2015;
- Bản Cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/6/2015);
- Danh sách tổng hợp kết quả nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu (phần cổ phiếu đã lưu ký do VSD cấp ngày 19/8/2015 và phần cổ phiếu chưa lưu ký do PPI tổng hợp ngày 19/8/2015);
- Căn cứ Biên bản số 15/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sơ bộ kết quả chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo thông báo phát hành số 594/TB-HĐQT ngày 22/6/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương như sau:

- Số lượng cổ phần được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.039.242 CP
- Số lượng quyền cổ phần mua được phép phân phối: 20.039.088 CP
- Số lượng cổ phần đã đăng ký mua và nộp tiền: **7.232.160CP**
 - o Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 5.632.160CP
 - o Cổ phần chưa lưu ký: 1.600.000 CP
- Số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua: **12.806.928 CP**
 - o Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 12.775.188 CP
 - o Cổ phần chưa lưu ký: 31.740 CP



Điều 2: Thống nhất thông qua việc chào bán tiếp số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (Xử lý số cổ phần chưa phân phối hết theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 22/12/2014) như sau:

- Số lượng cổ phần còn có thể tiếp tục phân phối: **12.806.928 CP**
- Số lượng cổ phần tiếp tục thực hiện phân phối lần này: **11.000.000 CP**
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/8/2015 đến 14 giờ ngày 31/8/2015
- Đối tượng được phân phối:

TT	Họ và tên	Số CMND/ĐKKD/GP, Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên lạc	Số lượng CP được phân phối
1	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long	43/UBCK-GP; Do UBCK NN cấp ngày 11/11/2008	L14-08B, Tầng 14, Trung Tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Tp. HCM	7.000.000
2	Phạm Anh Tuấn	011968451; Do CA Tp. Hà Nội cấp ngày 05/12/2013	Số 67, ngõ 109 Nguyễn Sơn, Gia Thụy, Long Biên, Tp. Hà Nội	4.000.000
	Cộng:			11.000.000

Thống nhất chọn tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu phân phối đợt này như sau:

- Tên tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**
- Số tài khoản: **0303.6144.001** tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) – Chi nhánh Gia Định - Tp. Hồ Chí Minh.

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, các cổ đông và các Nhà đầu tư có tên ở trên có 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 - Tổng giám đốc



Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Người công bố thông tin;
- UBCKNN, HOSE (công bố thông tin);
- Lưu: HĐQT, TH.

Phạm Đức Tấn