

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 01/NQ-ĐHĐCĐ.2016 ngày 20/6/2016;
- Căn cứ Biên bản số 11/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/9/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tình hình thị trường bất động sản hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua định hướng ngoài ngành nghề kinh doanh đầu tư kỹ thuật hạ tầng giao thông, Công ty cần tập trung vào ngành nghề kinh doanh “Bất động sản” cụ thể là:

- ✓ Tiếp tục triển khai và mở rộng các dự án bất động sản đang đầu tư, tạo nguồn thu và lợi nhuận cho công ty.
- ✓ Tìm kiếm và nhận chuyển nhượng mua lại một số dự án bất động sản có tiềm năng, khả thi để triển khai ngay trong năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.
- ✓ Xây dựng hạ tầng các dự án bất động sản và đầu tư các dự án bất động sản mới trong điều kiện có thể.
- ✓ Hợp tác đầu tư – kinh doanh với các Doanh nghiệp bất động sản để tạo nguồn vốn nâng cao hiệu quả đầu tư.

Điều 2: Ban điều hành của Công ty tập trung triển khai đầu tư phát triển kinh doanh các lĩnh vực - ngành nghề đã nêu ở trên (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 các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Phạm Đức Tấn