

**CÔNG TY CP ĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG
THÁI BÌNH DƯƠNG**

Số: 03/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**



Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(*V/v: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015*)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ 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 và ngày 22/12/2014;
- Căn cứ Biên bản số 08/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/6/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Chọn ngày 23/06/2015 là ngày chốt danh sách cuối cùng cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Thời điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
3. Địa điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
4. Các nội dung dự kiến thông qua đại hội:
 - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2014;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
 - Trình Đại hội các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thống nhất giao cho ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch HĐQT – kiêm Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc nêu trên.

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 cổ đông 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



Phạm Đức Tấn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4639 /ĐKKD-TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 250
Ngày... 16... tháng... 4... năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển
dự án hạ tầng Thái Bình Dương

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản 300/ CV-2015 ngày 10/04/2015 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Về vấn đề này, Phòng đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Theo công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/05/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thông báo để quý doanh nghiệp được rõ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:ĐKKD-TH(Thach).

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Anh Dũng

