

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;
- Căn cứ Biên bản số 12/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 22/7/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ công ty (Theo ủy quyền tại Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 của Đại hội đồng cổ đông) như sau:

Nội dung khoản 1 điều 5 Điều lệ công ty hiện tại:

1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Số lượng cổ phần của công ty bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Nội dung khoản 1 điều 5 Điều lệ chỉnh sửa thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 300.584.690.000 đồng (Ba trăm tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.058.469 (Ba mươi triệu, không trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm sáu mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thống nhất thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty, với nội dung thay đổi vốn điều lệ sau khi tăng vốn như sau:

Vốn điều lệ mới: 300.584.690.000 đồng (Ba trăm tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng).

Điều 3: 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 cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 22/12/2014).

Điều 4: Thống nhất chọn Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Điều 5: 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 6: 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