

**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 phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương;
- Biên bản số 01/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chuyển nhượng Dự án Cao ốc văn phòng & căn hộ Cecico 135 tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương, cụ thể như sau:

- Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh.
- Giá trị chuyển nhượng: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng) đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất của dự án.

**Điều 2:** Thống nhất giao cho ông Phạm Đức Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc được quyền đại diện cho công ty ký kết thoả thuận chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan cho đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Cao ốc văn phòng & căn hộ Cecico 135 với Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh.

**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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN  
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Phạm Đức Tấn**