

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

Số: 02/NQ-HĐQT

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



Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 6 năm 2016

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 05/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/6/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

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