

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2017, phiên họp Hội đồng quản trị bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được tổ chức:

Bắt đầu từ 08 giờ 00, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, số 31/21 Kha Vạn Cân – Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh.

### II. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:


- Ông: Phạm Đức Tấn
- Ông: Đặng Xuân Hùng
- Ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- Ông: Phạm Đức Trung
- Ông: Trần Văn Hiền

Sau khi bàn bạc, thảo luận toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung như sau:

Căn cứ điều 6 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2017 ngày 30/6/2017 và văn bản đề nghị của Phòng Tài chính Kế toán ngày 03/7/2017. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Ông Phạm Đức Tấn được trao quyền đại diện cho Công ty ký tất cả các văn bản cần thiết có liên quan đến việc ký kết và thực hiện dịch vụ kiểm toán nêu trên giữa Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).



Buổi họp kết thúc vào hồi 9h30' cùng ngày, tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị cùng ký tên xác nhận thống nhất thông qua những nội dung trên. 

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch**

**Thành viên**

**Thành viên**



*Phạm Đức Tấn*

*Nguyễn Vũ Bảo Hoàng*

*Đặng Xuân Hùng*

**Thành Viên**

**Thành Viên**

*Trần Văn Hiền*

*Phạm Đức Trung*



**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-ĐHDCĐ.2017 ngày 30/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB.HĐQT ngày 11/7/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017 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. *mr*

**TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG**

*hủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc*



**Phạm Đức Tấn**