

Số : 52 /QĐ.HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>4950/1</u>
	Ngày: <u>28/11/18</u>
Chuyển:	<u>VT/VT</u>
Tài khoản số:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG  
THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp số 07/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/11/2018.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1. Nội dung nghị quyết:**

Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông **Trần Văn Hiền** kể từ ngày 28/11/2018.

**Điều 2.** Ông Trần Văn Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc – Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, hoàn tất trước ngày 30/11/2018.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban nghiệp vụ liên quan, và ông Trần Văn Hiền căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ĐỨC TẤN**