



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2009;
- Căn cứ Biên bản số 06 /BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/04/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Nội dung quyết nghị:**

1. Thống nhất chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vương Đáng.
2. Thống nhất bổ nhiệm tạm thời ông/ bà sau đây giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Vương Đáng:

Họ và tên: PHẠM ĐỨC TRUNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/08/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP PTHT & BĐS Thái Bình Dương.

(Đính kèm lý lịch cá nhân chi tiết)

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Giao ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên và chuẩn bị thủ tục để xin ý kiến chấp thuận tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG**  
*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



*Phạm Đức Tân*

**QUYẾT NGHỊ**