

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG
(V/v: *Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án Hạ tầng Thái Bình Dương;

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **03**/BB.HĐQT-2018 ngày 07/5/2018.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Chọn ngày 29/5/2018 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thời điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
3. Địa điểm: Giao cho Ban điều hành lựa chọn và thông báo sau.
4. Các nội dung thông qua đại hội
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Báo cáo tình hình quản trị năm 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
 - + Chính sửa điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

- + Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (nếu có);
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: 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