



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2018 ngày 29/6/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).

Điều 2: Thông qua Phương hướng và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).

Điều 3: Thông qua nội dung: phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2017 và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018, cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2017: thống nhất **không chia cổ tức**.
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018: thống nhất **không chia cổ tức**.

Điều 4: Thông qua nội dung **không chi trả thù lao** cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*)

Điều 5: Thông qua tổng dự toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018: thống nhất **không chi trả thù lao** (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).

Điều 6: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quy chế mẫu 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 (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*).



Điều 7: Thông qua sửa đổi 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. Thống nhất thông qua toàn văn dự thảo điều lệ sửa đổi. Điều lệ mới này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018 (*chi tiết như tài liệu trình Đại hội*)

Điều 8: Thông qua lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả như sau:

9.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Đức Tấn
- Ông Trần Văn Hiền
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- Ông Đặng Thế Phát
- Ông Lê Ngọc Hà

9.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Ông Nguyễn Trần Nhân
- Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Điều 10: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

- Toàn bộ các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- CBTT 24h;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM ĐỨC TẤN