

## 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 số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương;
- Biên bản số 04/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/5/2017.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Nội dung quyết nghị:

1. Thống nhất chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ ngày 17/5/2017.

2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Văn Hiền giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ ngày 17/5/2017. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị này phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội gần nhất.

### Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Ông Phạm Đức Tấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ban hành các quyết định và chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.

### Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, phòng/ban nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu 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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----000-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

*Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2017*

**Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển  
dự án Hạ tầng Thái Bình Dương**

Tôi tên là Nguyễn Thanh Hùng, số CMND 024933911 cấp ngày 03/05/2008 tại CA.TPHCM. Căn cứ theo Nghị Quyết 07/NQ-HĐQT của PPI ngày 27/10/2015 tôi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị PPI. Do tình hình công việc hiện tại cũng như theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty CP BambooCapitai tôi đang kiêm nhiệm nhiều vị trí điều hành tại các công ty thành viên nên tôi không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Công ty PPI. Nay tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị xem xét cho tôi được từ nhiệm không còn thành viên Hội đồng quản trị công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị và cổ đông công ty đã tín nhiệm tôi tham gia thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian qua.

Tôi rất mong được sự hỗ trợ và chấp thuận thông qua việc từ nhiệm.

Trân trọng,

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**NGUYỄN THANH HÙNG**