

Số: 01./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI**  
**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 vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Và Thương mại Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 03/BB-HĐQT ngày 02/10/2019 v/v Hợp thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị của Công ty số 03/ QĐ-HĐQT ngày 02/10/2019 v/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy đăng ký công ty đại chúng & số Quyết định số : 04/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2019 v/v Thành lập ban kiểm phiếu.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số : 01/BB-TKP ngày 09/11/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn nội dung cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và trong thời gian tới

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP

T/M Hội đồng quản trị



**Trịnh Đình Thái**