

Ngày 07 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã CK: IJC

Địa chỉ: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3848789

Fax: 06503848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Hậu

Địa chỉ: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3848789

Fax: 0650 3848678

Loại thông tin công bố: Bất thường trong thời hạn 24h

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
07/04/2014 tại đường dẫn:

<http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2014/04/07/IJC%20-%20CBTT%20THAY%20DOI%20NHAN%20SU%20.pdf>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị Quyết HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Văn Hậu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2014/BB-HĐQT ngày 07/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Dung giữ chức vụ thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Điều 2 HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 07/04/2014 (đính kèm sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Hùng).

Điều 3 HĐQT thống nhất bầu và phân công các chức danh của HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Quang Ngôn – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Điều 4 HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nêu trên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Điều 5 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cue*



NGUYỄN VĂN HÙNG

