

Ngày 06 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Trịnh Thanh Hùng
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

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2015 của công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2016 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>

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 số 07/NQ-HĐQT ngày 06/09/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó tổng giám đốc *T. Zghun*



TRỊNH THANH HÙNG

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 6 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án
giảm vốn điều lệ và chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 9 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 08/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số .09./BB-HĐQT ngày 6./9./2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông bằng văn bản dự kiến: 26/09/2016
- 1.2 Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 29/09/2016 đến ngày 17/10/2016.
- 1.3 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 - Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định.
 - Và các công việc khác có liên quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 4%/Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 400 đồng
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: 109.677.810.000 đồng. (Một trăm lẻ chín tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2015: 26/09/2016
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thanh toán: Thứ hai, ngày 17/10/2016



- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 17/10/2016

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cuys*

NGUYỄN VĂN HÙNG

