

Ngày 28 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 28/10/2016 sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết HĐQT SỐ 08/NQ-HĐQT ngày 26/10/2016 được công bố ngày 27/10/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2016 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 09/NQ-HĐQT ngày 28/10/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc *[Signature]*



TRỊNH THANH HÙNG

Số: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông

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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật V/v điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 28/10/2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để hoàn trả vốn góp cho các cổ đông để thực hiện việc giảm vốn điều lệ với các nội dung như sau:

a. Thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông do giảm vốn

- Hình thức thực hiện: Hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp, được chi trả bằng tiền mặt
- Giá trị hoàn trả vốn góp/ 01 cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- Tổng số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông: **1.370.972.625.000 đồng** (Một ngàn ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng)
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Công ty
- Thay đổi vốn điều lệ:
 - + Vốn điều lệ trước khi hoàn trả vốn góp: 2.741.945.250.000 đồng
 - + Vốn điều lệ hoàn trả tối đa dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Số lượng cổ phiếu được hoàn trả tối đa dự kiến: 137.097.262 cổ phiếu. (số lượng cổ phiếu được hoàn trả tối đa được làm tròn xuống để đảm bảo Vốn điều lệ hoàn trả tối đa không vượt quá 1.370.972.625.000 đồng).
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu).

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu hoàn trả vốn góp cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 09 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được công ty hoàn trả theo tỷ lệ 2:1 là 4,5 cổ phiếu và được làm tròn 04 cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu, nghĩa là cổ đông còn sở hữu 05 cổ phiếu và được nhận lại 40.000 đồng.

- Hình thức hoàn trả: theo Khoản a, Mục 5, Điều 111, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng)
- Điều kiện hoàn trả: Công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản a, Mục 5, Điều 111, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn cho cổ đông).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu thực hiện nhận tiền hoàn trả vốn góp và làm thủ tục xác nhận giảm số lượng cổ phiếu sở hữu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện nhận tiền hoàn trả vốn góp và làm thủ tục xác nhận giảm số lượng cổ phiếu sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông phải mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để công ty có căn cứ xác nhận giảm số lượng cổ phiếu sở hữu trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Quyết định thời gian liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tạm ngừng giao dịch và thời gian cổ phiếu giao dịch trở lại sau khi tạm ngừng; thời gian phong tỏa 50% số lượng cổ phiếu hoàn trả vốn góp cho cổ đông; thời gian thanh toán hoàn trả vốn góp cho cổ đông và các nội dung khác có liên quan theo đúng quy định của UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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



NGUYỄN VĂN HÙNG