

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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:


Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 / 09 /2016 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhcodong>

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:

- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 29/09/2016
- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ V/v điều chỉnh Phương án giảm vốn điều lệ của công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó tổng giám đốc 



TRỊNH THANH HÙNG

Số: 08/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 09 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Tên viết tắt : IJC
Trụ sở chính : Tầng 5, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố TDM,
Tỉnh Bình Dương.
Giấy CNĐKDN số : 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp đăng
ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/07/2014.
Điện thoại : (0650) 3848789 – Fax: (0650) 3848678
Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết: 26/09/2016
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Công văn số 5614/UBCK-QLCB ngày 22/08/2016 của Ủy ban chứng Khoán Nhà nước V/v giảm vốn điều lệ của Becamex IJC;

1. Mục đích xin ý kiến cổ đông

Xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

2. Nội dung xin ý kiến cổ đông

2.1 Thông qua việc 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, cụ thể như sau:

- a. Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quy định tại khoản a mục 5 Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2014:
- 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



- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- 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 dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Phương thức phân phối: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện
- Đối tượng hoàn trả vốn góp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp.
- Thời gian thực hiện: Trong quý 3 và quý 4 năm 2016
- 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

b. Mua lại cổ phiếu quỹ:

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến tối thiểu: **2.097.263** cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua để hủy để giảm vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện và theo các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm mua
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3 và quý 4 năm 2016

2.2 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông sau khi giảm vốn điều lệ.

- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

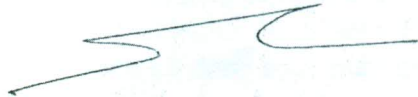
Để đảm bảo quyền lợi, kính đề nghị quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Văn phòng HĐQT để tổng hợp, **trước 16 giờ, ngày 14/10/2016** theo phương thức gửi email, chuyển phát nhanh hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Tầng 5, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố TDM, Tỉnh Bình Dương.
ĐT : 0650.3848789 - Fax: 0650. 3848678 - Email: info@becamexijc.com

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quang Ngôn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cuy*



Nguyễn Văn Hùng



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

Mã CD:

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông

Số CMND/Mã số DN: ; ngày cấp: ; nơi cấp:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày: 26/09/2016: .cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu.



II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, qua nghiên cứu xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi có ý kiến biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc 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, cụ thể như sau :

1.1 Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quy định tại khoản a mục 5 Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2014:

- 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
- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- 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 dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Phương thức phân phối: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện
- Đối tượng hoàn trả vốn góp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp
- Thời gian thực hiện: Trong quý 3 và quý 4 năm 2016
- 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

1.2 Mua lại cổ phiếu quỹ:

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến tối thiểu: **2.097.263** cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua để hủy để giảm vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện và theo các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm mua
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3 và quý 4 năm 2016

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông sau khi giảm vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ngày.....thángnăm 2016

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến);
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết về Văn phòng HĐQT để tổng hợp, **trước 16 giờ, ngày 14/10/2016** theo phương thức gửi thư chuyển phát nhanh bằng cách bỏ vào bì thư đính kèm phiếu lấy ý kiến và cổ đông không phải trả phí khi gửi thư hoặc cổ đông có thể email hoặc fax theo địa chỉ sau: **Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Tầng 5, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố TDM, Tỉnh Bình Dương - ĐT: 0650.3848789 - Fax: 0650. 3848678 - Email: info@becamexijc.com**

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 8/4/2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../BB_ĐHĐCĐ, ngày...../...../2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc 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, cụ thể như sau:

1.1 Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quy định tại khoản a mục 5 Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2014:

- 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
- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- 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 dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Phương thức phân phối: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện
- Đối tượng hoàn trả vốn góp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp
- Thời gian thực hiện: Trong quý 3 và quý 4 năm 2016
- 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

1.2 Mua lại cổ phiếu quỹ:

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến tối thiểu: **2.097.263** cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua để hủy để giảm vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện và theo các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm mua
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong quý 3 và quý 4 năm 2016

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông sau khi giảm vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP

NGUYỄN VĂN HÙNG