

Số : 275/CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết số 101 và 102
của Hội đồng quản trị Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
Quý Cổ đông Công ty.


Đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**
Mã chứng khoán: **HTI** Sàn giao dịch: **HOSE**
Trụ sở chính: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: 028.37503042 Fax: 028.37502825.

Ngày 27/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Công ty IDICO-IDI) ban hành Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT và 102/NQ-HĐQT.

Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty IDICO-IDI công bố 2 Nghị quyết trên (Đính kèm).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 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.

Trân trọng.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.



Nguyễn Hồng Ninh

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
NHIỆM KỲ III

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 ngày 27/4/2018;

Căn cứ nội dung Biên bản số 100/BB-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Chấp thuận chủ trương cho công ty được ký hợp đồng vay vốn lưu động để phục vụ SXKD năm 2020 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 hoặc chi nhánh của Ngân hàng Eximbank hạn mức tối đa 20,00 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng);

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký các hợp đồng, giao dịch, ... liên quan đến công tác tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, thế chấp, tài sản bảo đảm và các giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng vay vốn.

Điều 3:

Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- Tổng công ty IDICO (b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các P.ban, đvị;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
NHIỆM KỲ III

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 ngày 27/4/2018;

Căn cứ nội dung Biên bản số 100/BB-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2019 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua kết quả ước thực hiện năm 2019 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm báo cáo	Ước thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ %	
					UTH năm 2019/ Kế hoạch năm 2019	KH năm 2020/ UTH năm 2019
a	b	1	2	3	4=2/1	5=3/2
I	Tổng giá trị SXKD	517.023	517.328	471.241	100,06%	91,09%
II	Một số chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	360.545	371.892	373.200	103,15%	100,35%
2	Lợi nhuận trước thuế	72.800	73.574	73.800	101,06%	100,31%
3	Lợi nhuận/doanh thu	20,2%	19,78%	19,77%	97,98%	99,96%
4	Lợi nhuận/VCSH	15,2%	15,3%	15,4%	101,06%	100,31%
5	Nộp NSNN	19.000	19.400	20.000	102,11%	103,09%
III	Tổng giá trị đầu tư	149.691	7.058	5.076	4,72%	66,97%
IV	Cổ tức	10-12%	14%	14%	116,67%	100,00%

2. Chấp thuận phương án sáp nhập Đội dịch vụ vào Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI và Quy chế hoạt động của Xí nghiệp;

Điều 2:

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng ban có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục và triển khai các nội dung ghi tại Điều 1 theo quy định;

Điều 3:

Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *av*

- Như Điều 3;
- Tổng công ty IDICO (b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Các P.ban, đvị;
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 03020088' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO' in the center, and 'Q. BÌNH TÂN - T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A signature is written over the stamp.

Nguyễn Hồng Hải