

Ngày 19 tháng 06 năm 2020

**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 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19.../06/2020 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.

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



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã số doanh nghiệp: 3700805566

Địa chỉ trụ sở chính : Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.3848 789 - **Fax** : 0274.3848 678

Thời gian tổ chức : 8 giờ , ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.
B2, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BẢO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà: Châu Thị Vân – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo trước đại hội về việc kiểm tra danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2020 được mời và số lượng đại biểu tham dự đại hội.

Nội dung báo cáo

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội là 2.104 cổ đông; tương đương 137.097.323 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ;
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền: 219 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 115.888.407 cổ phần; chiếm 84,53% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.885 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 21.208.916 cổ phần; chiếm 15,47% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 18.1 Bản Điều lệ công ty hiện hành, số lượng cổ đông dự họp đại diện 115.888.407 cổ phần, tương đương 84,53% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Chủ tọa đoàn

- 1/ Ông: Quảng Văn Viết Cương – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2/ Ông: Đỗ Quang Ngôn – Tổng giám đốc công ty
- 3/ Bà Võ Thị Huyền Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty

Ban kiểm phiếu

- 1/ Ông: Trần Ngọc Hiền – Trưởng Phòng Quản lý thu phí – Trưởng ban
- 2/ Ông: Vũ Phi Hùng – Trợ lý Tổng giám đốc - Thành viên
- 3/ Ông: Hà Thái Hưng – nhân viên bộ phận Công nghệ thông tin – Thành viên
- 4/ Ông: Lai Xuân Khoa – nhân viên Phòng KDPTDA- Thành viên

Ban Thư ký

- 1/ Bà: Trần Nguyên Thảo – Thư ký Công ty
- 2/ Bà: Bùi Thị Thùy - Phó phòng QLTC

Đại hội thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm Phiếu và Ban Thư ký như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Tổng Giám đốc**

Người trình bày: Ông Đỗ Quang Ngôn – Chức vụ: Tổng giám đốc

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông Quảng Văn Viết Cương – Chức vụ: Phó CT.HĐQT

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC năm 2020;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Người trình bày: Ông Quảng Văn Viết Cương – Chức vụ: Phó CT.HĐQT

(Các báo cáo và nội dung các tờ trình đính kèm theo tài liệu Đại hội)

PHẦN 3 TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng (Phụ lục Trao đổi và Thảo luận được đính kèm theo Biên bản này).

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.0%

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đvt: Tỷ đồng
			Tỷ lệ (%) TH 2019/KH 2019
Tổng doanh thu	1.226	1.625	133%
Tổng chi phí	921	1.280	139%
Lợi nhuận trước thuế	305	345	113%
Lợi nhuận sau thuế	252	284	113%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đvt: Tỷ đồng
			Tỷ lệ (%) TH 2019/KH 2019
Tổng doanh thu	990	1.364	138%
Tổng chi phí	715	1.050	147%
Lợi nhuận trước thuế	275	314	114%
Lợi nhuận sau thuế	232	268	116%

2. 2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	Đvt: Tỷ đồng
			Tỷ lệ (%) KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	2.080	1.625	128%
Tổng chi phí	1.776	1.280	139%
Lợi nhuận trước thuế	304	345	88%
Lợi nhuận sau thuế	250	284	88%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	Đvt: Tỷ đồng
			Tỷ lệ (%) KH 2020/TH2019
Tổng doanh thu	1.839	1.364	135%
Tổng chi phí	1.545	1.050	147%
Lợi nhuận trước thuế	294	314	94%
Lợi nhuận sau thuế	244	268	91%

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100. %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0. %

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	268.368.400.650
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2019) + Quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST 2019)	Đồng	13.418.420.033 40.255.260.098
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Đồng	214.694.720.520
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2018	Đồng	57.140.815.851
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Đồng	271.835.536.371
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)	Đồng	137.097.323.000
7.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,2%LNST2019)	Đồng	536.736.801
8.	Lợi nhuận còn lại năm 2019	Đồng	134.201.476.570

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2019: Quý 4 năm 2020

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.830.984.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	293.952.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	244.111.800.000
4.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2020)	đồng	12.206.000.000
5.	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST 2020)	đồng	36.617.000.000
6.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,2%LNST2020)	đồng	488.223.600
7.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%/Vốn điều lệ

3.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xác định mức cổ tức tạm ứng chi trả năm 2020 phù hợp với kế hoạch phân phối lợi nhuận.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.%

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 bằng $0,5\% \times$ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 2019.

Theo kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 268.368.400.650 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 là: 1.342.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020: $0,5\% \times$ Lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các BCTC năm 2020

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

370
CƠ
CỔ
ĐẠI TRƯ
NG
KỶ T
TƯ MỘ

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Trần Nguyên Thảo thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 19/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN NGUYÊN THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Website Becamex IJC (thay cho thông báo cổ đông)

PHỤ LỤC TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGÀY
19/06/2020

Sau khi nghe HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty trình bày các báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã nêu các câu hỏi như sau:

1 .Cổ đông Nguyễn Kế Huệ đặt câu hỏi:

Tại sao Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua việc chi trả cổ tức là 12%, đại hội năm 2020 công ty điều chỉnh giảm xuống 10%, đề nghị cho biết những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian này?

Đại diện Chủ tọa đoàn Bà Võ Thị Huyền Trang cho biết:

Năm 2019 do áp lực chi trả nợ trái phiếu 1000 tỷ đồng cùng với việc chuyển nhượng các dự án giá trị lớn nhưng biên lợi nhuận thấp đã ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty do đó công ty trình đại hội điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức xuống còn 10%.

Đại diện Chủ tọa đoàn Ông Quảng Văn Viết Cương cho biết thêm:

Năm 2019 IJC hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và doanh thu, tuy nhiên do khó khăn về dòng tiền hoạt động và nguồn vốn đầu tư cho các dự án nên công ty trình đại hội điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức xuống còn 10%. Phần lợi nhuận giữ lại sau khi chi trả cổ tức năm 2019 dùng để duy trì hoạt động và đầu tư cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

2 Đại diện cho cổ đông Nguyễn Quốc Huy hỏi:

Đề nghị Công ty cho biết lý do về việc chuyển nhượng các dự án bất động sản có trị giá lớn nhưng biên lợi nhuận thấp? Các xác định giá khởi điểm cho phương án phát hành tăng vốn. Dự kiến giá trị thu về từ đợt phát hành là rất lớn, hiện tại công ty đã có đối tác tìm hiểu về việc tăng vốn này hay chưa?

Đại diện Chủ tọa đoàn ông Quảng Văn Viết Cương giải đáp:

Về cách xác định giá khởi điểm HĐQT sẽ cân nhắc xác định giá khởi điểm để đảm bảo việc phát hành tăng vốn thành công và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 hợp nhất và Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%) TH 2019/KH 2019
Tổng doanh thu	1.226	1.625	133%
Tổng chi phí	921	1.280	139%
Lợi nhuận trước thuế	305	345	113%
Lợi nhuận sau thuế	252	284	113%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ(%) TH 2019/KH 2019
Tổng doanh thu	990	1.364	138%
Tổng chi phí	715	1.050	147%
Lợi nhuận trước thuế	275	314	114%
Lợi nhuận sau thuế	232	268	116%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. 2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ(%) KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	2.080	1.625	128%
Tổng chi phí	1.776	1.280	139%
Lợi nhuận trước thuế	304	345	88%
Lợi nhuận sau thuế	250	284	88%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ(%) KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	1.839	1.364	135%
Tổng chi phí	1.545	1.050	147%
Lợi nhuận trước thuế	294	314	94%
Lợi nhuận sau thuế	244	268	91%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu và sử dụng vốn phát hành, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật
- Vốn điều lệ hiện tại: **1.370.973.230.000 đồng** (Một nghìn ba trăm bảy mươi tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng)
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 137.097.323 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành thêm (dự kiến): 80.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **800.000.000.000 đồng** (Tám trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **2.170.973.230.000 đồng** (Hai nghìn một trăm bảy mươi tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng)

2. Mục đích phát hành

Đầu tư giai đoạn tiếp theo Dự án Sunflower và dự án Aroma. Phần thặng dư sau khi bán đấu giá sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh của Công ty.

3. Phương thức phát hành

Chào bán ra công chúng đối với toàn bộ 80.000.000 cổ phần dự kiến phát hành thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian thực hiện dự kiến

Trong năm 2020, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành.

5. Phương án sử dụng vốn dự kiến

Vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Mục đích sử dụng	Số tiền
Đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Sunflower	570.000.000.000 đồng
Đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Aroma	230.000.000.000 đồng
Tổng	800.000.000.000 đồng

Dựa vào kết quả chào bán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên.

6. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các cổ đông hiện hữu của Công ty.

7. Giá khởi điểm bán đấu giá

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về cách xác định giá khởi điểm và phù hợp với tình hình biến động giá thị trường của cổ phiếu IJC tại thời điểm tiến hành đấu giá, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá khởi điểm dựa theo Nguyên tắc xác định giá khởi điểm và theo tình hình thực tế của thị trường để đợt đấu giá thành công và tối đa hóa giá trị vốn huy động từ đợt phát hành.

8. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật tại thời điểm gần nhất và trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu IJC trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

9. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

0 %.

10. Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công

Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu, người lao động của công ty có nhu cầu hoặc các cổ đông khác quan tâm với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm bán đầu giá. Trong trường hợp chào bán cho các cổ đông khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), HĐQT xác định tiêu chí và danh sách các nhà đầu tư chào bán tiếp. Số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

11. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt phát hành theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Quyết định mức giá đầu giá khởi điểm phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với các nguồn vốn huy động khác vào các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ trên kết quả phát hành;
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành;

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Giám đốc ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch, giải trình liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

13. Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành

- **Đánh giá về rủi ro pha loãng giá giao dịch:**

Đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai không chịu rủi ro pha loãng giá.

- **Đánh giá về rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):**

Quy mô đợt phát hành lần này là 80.000.000 cổ phiếu, tương đương 58,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt phát hành lần này có thể dẫn tới rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- **Đánh giá về rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):**

Công thức tính pha loãng BVPS dự kiến như sau.

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Nếu tốc độ tăng của Số lượng cổ phiếu đã phát hành cao hơn tốc độ tăng Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông thì giá trị sổ sách của cổ phiếu có thể bị pha loãng.

- **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm nếu cổ đông hiện hữu không tham gia đấu giá trong đợt phát hành lần này.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

STT	Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2019
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	268.368.400.650
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2019) + Quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST 2019)	Đồng	13.418.420.033 40.255.260.098
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Đồng	214.694.720.520
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2018	Đồng	57.140.815.851
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Đồng	271.835.536.371
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%/VDL)	Đồng	137.097.323.000
7.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,2%LNST2019)	Đồng	536.736.801
8.	Lợi nhuận còn lại năm 2019	Đồng	134.201.476.570

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2019: Quý 4 năm 2020

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	1.830.984.000.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	293.952.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	244.111.800.000
4.	Trích lập quỹ		
5.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2020)	đồng	12.206.000.000
6.	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST 2020)	đồng	36.617.000.000
7.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,2% LNST 2020)	đồng	488.223.600
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%/Vốn điều lệ

3.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xác định mức cổ tức tạm ứng chi trả năm 2020 phù hợp với kế hoạch phân phối lợi nhuận.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 05/04/2019, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 2019.

Theo kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 268.368.400.650 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 là: 1.342.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD

CHU TỌA



QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG

