

Số : 176 /CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết 119/NQ-HĐQT
ngày 24/06/2020 của HĐQT Công ty

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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 24/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Công ty IDICO-IDI) ban hành Nghị quyết số 119/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 Nghị quyết trên với nội dung chính như sau:

- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

- Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện công tác kiểm toán theo đúng quy định.

(Đính kèm Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020)

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

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 lần 6 ngày 27/4/2018).

Xét Tờ trình số 170/TTr - TCKT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 và kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 118/PYK-HĐQT ngày 18/6/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO;

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện công tác kiểm toán theo đúng quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng Ban, đơn vị thuộc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- TCT IDICO (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VPTH.

TÀI HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Hải