

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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 Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020 V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 và Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020 V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2020 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:

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

-----o0o-----

Số:09/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Giấy CNĐKDN số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 22/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật**
2. Mã chứng khoán: **IJC**
3. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
4. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu**
5. 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)
6. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: **800.000.000.000 đồng**
7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng: **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)
8. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: **58,35%** so với tổng cổ phiếu hiện đang lưu hành.
9. Mục đích phát hành: **Đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án Sunflower và Aroma. Phần thặng dư khi chào bán sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty.**
10. Phương thức chào bán: **Chào bán ra công chúng thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**
11. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

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 hoặc 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.



HĐQT-BBH-20060009

12. Mức độ pha loãng dự kiến sau phát hành:

12.1. Mức độ pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

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

12.2. Mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu sau khi chào bán

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), Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

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

Đợt phát hành làm thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân của Công ty. Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 là 244.000.000.000 đồng (theo Kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông), Công ty không có cổ phần ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không phát hành thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 137.097.323 cổ phiếu:

$$\text{EPS} = \frac{244.000.000.000}{137.097.323} = 1.779 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty phát hành thành công 80.000.000 cổ phiếu vào tháng 10/2020, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{244.000.000.000}{(137.097.323 \times 10 + 217.097.323 \times 2)/12} = 1.622 \text{ đồng}$$

Như vậy, giả sử chào bán thành công, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của CĐHH sẽ bị giảm khoảng 157 đồng/cp so với trường hợp không chào bán.

12.3. Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{SLCP lưu hành bình quân}}$$

Nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

12.4. Rủi ro pha loãng 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

13. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để đầu tư giai đoạn tiếp theo 02 dự án Sunflower và Aroma, phần thặng dư khi chào bán sẽ được bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty. Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên, dựa vào kết quả chào bán, HĐQT sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp



3100805
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRIỂN HẠ
KỸ THUẬT
MỘT-T.Đ

với các nguồn vốn huy động khác để đầu tư thực hiện các mục đích đã trình bày nêu trên

14. Thời gian thực hiện: sẽ được Công ty thông báo sau khi nhận được Giấy Chứng nhận chào bán ra công chúng của UBCKNN, dự kiến trong Quý III/2020.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 “đề thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

-----00o-----

Số:10/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Giấy CNĐKDN số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT ngày 22 /06/2020

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch chào bán và các phụ lục theo quy định;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020;
5. Nghị quyết HĐQT số.09/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020 V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020;
6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất;
7. Các BCTC hợp nhất và của công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019, và Quý I/2020;
8. Bản sao y Hợp đồng tư vấn ký kết với Công ty CP Chứng khoán BIDV;
9. Tài liệu liên quan khác.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Lưu VT, VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG



HĐQT-BB-20060009