

Số : 27 /CT-TCKT
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

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.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 với nội dung chính như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2021;
- + Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/04/2021 hoặc 27/4/2021. Thời gian chính xác Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.



Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY IDICO-IDI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2021 được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/3/2021;

+ Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/04/2021 hoặc 27/4/2021. Thời gian chính xác Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

+ Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ phục vụ công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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;
- BKS;
- UBCKNN;
- HOSE;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải