

Ngày 10 tháng 02 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 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

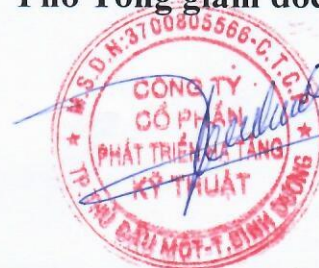
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10.. /..02../2020 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10./02/2020
- Thông báo số 01./TB-IJC ngày 10../02/2020

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



**TRỊNH THANH HÙNG**



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./BB-HĐQT ngày 10./02./2020

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **03/03/2020**
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày **03/04/2020**
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – Thành phố mới  
2B, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Nội dung họp:

Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu VP.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



NGUYỄN VĂN HÙNG