

Số : 88 /CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết 106/NQ-HĐQT
ngày 30/03/2020 của HĐQT Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

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 30/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố nội dung Nghị quyết trên (đính kèm).

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./

GIÁM ĐỐC



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.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 105/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2020 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020:

DVT. triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện quý I	Kế hoạch quý II	Lũy kế ước thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ %	
						Kế hoạch quý II so với kế hoạch năm	Lũy kế 6 tháng so với kế hoạch năm
a	b	1	2	3	4=2+3	5=3/1	6=4/1
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	471.241	109.032	119.652	228.684	25,39%	48,53%
1	Giá trị xây lắp	64.241	10.978	20.789	31.767	32,36%	49,45%
2	Giá trị thu phí	407.000	98.054	98.863	196.917	24,29%	48,38%
II	Một số chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu	373.200	89.990	90.675	180.665	24,30%	48,41%
	<i>Trong đó:</i>						
-	<i>Xây lắp + hoạt động khác</i>	3.200	850	800	1.650	25,00%	51,56%
-	<i>Thu phí</i>	370.000	89.140	89.875	179.015	24,29%	48,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	73.800	18.500	18.200	36.700	24,66%	49,73%
3	Lợi nhuận/Doanh thu	19,77%	20,60%	20,10%	20,30%	24,66%	49,73%
4	Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	15,40%	3,86%	3,79%	7,65%	24,66%	49,73%
5	Nộp NSNN	20.000	5.800	5.000	10.800	25,00%	54,00%
III	Tổng giá trị đầu tư	5.000	945	4.055	5.000	81,10%	100,00%

2. Phê duyệt phương án, dự toán, kết quả đàm phán, nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị dự phòng để lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác hậu kiểm, kiểm tra giám sát của cơ quan thẩm quyền trong công tác thu phí hoàn vốn dự án BOT theo Tờ trình số 61/CT-KHKT ngày 06/3/2020 của Giám đốc Công ty.

3. Phê duyệt kế hoạch và chi phí sửa chữa vừa các hạng mục công trình dự án BOT theo Văn bản số 3400/SGTVT ngày 20/3/2020 của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình số 79/CT-KHKT ngày 24/3/2020 của Giám đốc Công ty.

4. Thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban liên quan hoàn chỉnh thủ tục và triển khai các nội dung ghi tại Điều 1 theo quy định.

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: *h*

- Như Điều 3;
- Tổng công ty IDICO (b/cáo);
- HĐQT,
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Các P.ban, đvị;
- Lưu: VPTH.



Nguyễn Hồng Hải