

Số : **93** /CT-TCKT

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT gia hạn
thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 04 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 07/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Công ty IDICO-IDI) ban hành Quyết định số 108/NQ-HĐQT về việc Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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:

- + Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến trước đây: ngày 24/4/2020;
- + Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất ngày 30/6/2020.

(Đính kèm Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020)

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: *thc*

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.



Nguyễn Hồng Ninh

Số: 108/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã 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 90/TTr-CT ngày 01/4/2020 của Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Phiếu lấy ý kiến số của Hội đồng quản trị số 107/PYK-HĐQT ngày 03/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thời gian dự kiến: ngày 24/4/2020;

+ Thời gian xin gia hạn: chậm nhất ngày 30/6/2020;

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải