

Số : 140/CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết 116/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT Công ty
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 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 14/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Công ty IDICO-IDI) ban hành Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT.

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:

- Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Thời gian: 8h00 Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

+ Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng, số A100, đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu Ông Nguyễn Vũ Minh Hồng - Phó phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty IDICO tham gia bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Đính kèm Nghị quyết số 116/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020)

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: *Tên*
- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.



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 115/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2020 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

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

+ Thời gian: 8h00 Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020.

+ Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng, số A100, đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu Ông Nguyễn Vũ Minh Hồng - Phó phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty IDICO tham gia bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT IDICO (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải