

TỔNG CÔNG TY IDICO
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 56 /CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 29//03/2021 của HĐQT Công ty. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 29/03/2021 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 29/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Nghị quyết số 05/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

Lê Quốc Đạt

Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY IDICO-IDI

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 25 tháng 3 năm 2021 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm, thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thời gian: 8h00' ngày 27 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm: Tân Sơn Nhất Pavillon - 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Điều 2. Việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất đưa vào nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, biểu quyết.

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;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

