

Ngày 28 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,  
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3848789

Fax: 06503848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,  
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3848789

Fax: 0650 3848678

**Loại thông tin công bố**

Định kỳ

Bất thường 24h

Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
28/07/2016 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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
**Phó tổng giám đốc** *Đạt*

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty  
6 tháng đầu năm 2016



**TRỊNH THANH HÙNG**

Số:.....01.../BC-IJC

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650.3848789 Fax: 0650.3848678 Email: info@becamexijc.com
- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: IJC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2016**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua BCTC năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty Tư vấn A&amp;C; Báo cáo HĐQT và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>- Thông qua Báo cáo của TGD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016</li><li>- Thông qua phương án giảm vốn điều lệ của công ty từ 2.741 tỷ đồng xuống còn 1.350 tỷ đồng</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C là công ty kiểm toán BCTC năm 2016</li></ul>

