

Ngày 30 tháng 05 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:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin về giá chào mua công khai cổ phiếu và việc lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2016 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 30/05/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc 



TRỊNH THANH HÙNG

Số: 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giá chào mua công khai cổ phiếu và lựa chọn đại lý thực hiện việc chào mua công khai Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật để giảm vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 9 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 08/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/BB-HĐQT ngày 30/05/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá chào mua công khai cổ phiếu và việc lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

1. Giá chào mua công khai: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
2. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua

Công ty cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất

Địa chỉ: 9 Hoàng Văn Thụ, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3832 614

Fax: 0650.3832616

Website: www.fsc.com.vn

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện những thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ hoàn vốn cho cổ đông trong năm 2016.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Cục*



NGUYỄN VĂN HÙNG

