

Số : 34 /CT-TCKT
Công bố thông tin Nghị quyết 03/NQ-HĐQT
Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 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.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2023.
- + Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 26/4/2023.
- + Hình thức Đại hội: Trực tuyến.
- + Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.



Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ 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 8 ngày 28/4/2022).

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu ý kiến số 02/PYK-HĐQT ngày 27/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 24/02/2023 của Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2023.

+ Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 26/4/2023.

+ Hình thức Đại hội: Trực tuyến.

+ Địa điểm dự kiến tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *(M)*

- Như Điều 2;
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải