

Số : 48 /CT-TCKT
V/v Công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm
Thành viên HĐQT, BKS.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

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: 08.37503042

Fax: 08.37502825.

Ngày 12/02/2015, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Công ty IDICO-IDI) ban hành các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty IDICO-IDI công bố thông các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Quyết định số 44/QĐ-BKS ngày 12/02/2015 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Đạo Thuận.

- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2015 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Thoa.

- Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2015 về việc bổ nhiệm Ông Lê Quốc Đạt làm Thành viên Hội đồng quản trị.

(Đính kèm các quyết định)

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: 44 /QĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH XI đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TCT6 ngày 23/01/2015 về việc thôi cử Người đại diện phần vốn đầu tư của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO;

Căn cứ Biên bản họp lần thứ 12 nhiệm kỳ II ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đối với Ông Trần Đạo Thuận kể từ ngày **03/02/2015**.

Điều 2. Việc miễn nhiệm ông Trần Đạo Thuận sẽ được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Ông Trần Đạo Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *W*

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGGT. HCM (b/c);
- Các đ/v góp vốn tại IDICO-IDI
- HĐQT, BKS Cty;
- Chi bộ, CD;
- Lưu: HS, VPTH.



Nguyễn Công Minh

Số: 45 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-TCT6 ngày 23/01/2015 về việc thôi cử Người đại diện phần vốn đầu tư của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6-Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO;


Căn cứ Biên bản họp lần thứ 12 nhiệm kỳ II ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đối với bà Lê Thị Thoa kể từ ngày 03/2/2015

Điều 2. Việc miễn nhiệm bà Lê Thị Thoa sẽ được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và bà Lê Thị Thoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDTP.HCM (b/c);
- Các đ/v góp vốn tại IDICO-IDI;
- HĐQT, BKS Cty;
- Chi bộ, CD;
- Lưu: HS, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thúy

Số: 47 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 ngày 25/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp lần thứ 12 nhiệm kỳ II ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Quốc Đạt - Thạc sỹ kỹ thuật - Phó giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thay bà Lê Thị Thoa kể từ ngày 03/2/2015.

Điều 2. Việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Đạt tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Đạt chính thức có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Ông Lê Quốc Đạt từ ngày 03/02/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO; Trưởng các phòng ban và Ông Lê Quốc Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN,SGDTp.HCM (b/c);
- Các đ/v góp vốn tại IDICO-IDI;
- HĐQT, BKS Cty;
- Chi bộ, CĐ;
- Lưu: HS, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thúy