

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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:


Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án
giảm vốn điều lệ của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
18/10/2016 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản số 01/BBKPLYKCD ngày 17/10/2016
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 17/10/2016

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



TRỊNH THANH HÙNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 08/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 968/TB-SGDHCM ngày 09/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 17/10/2016, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
Ông Quảng Văn Viết Cương	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Ban
Ông Đỗ Quang Ngôn	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Thành viên
Ông Trần Thiện Thế	Thành viên HĐQT	Thành viên
Bà Trần Nguyên Thảo	Thư ký HĐQT	Thư ký

(Ghi chú: Ông Đỗ Quang Ngôn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty)

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
Bà Châu Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Thanh Huy	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Địa chỉ: Tầng 5, Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mã số doanh nghiệp: 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/07/2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/09/2014)

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 08/04/2016 và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 08/04/2016, cụ thể như sau:

a. Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quy định tại khoản a mục 5 Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2014:

- Hình thức thực hiện: Hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp
- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Công ty
- Thay đổi vốn điều lệ:
 - + Vốn điều lệ trước khi hoàn trả vốn góp: 2.741.945.250.000 đồng
 - + Vốn điều lệ hoàn trả dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Phương thức phân phối: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện
- Đối tượng hoàn trả vốn góp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp.
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): *Số cổ phiếu hoàn trả vốn góp cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.*
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 09 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được công ty hoàn trả theo tỷ lệ 2:1 là 4,5 cổ phiếu và được làm tròn 04 cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu, nghĩa là cổ đông còn sở hữu 05 cổ phiếu và được nhận lại 40.000 đồng

b. Mua lại cổ phiếu quỹ:

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến tối thiểu: **2.097.263** cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua để hủy để giảm vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển



- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện và theo các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm mua
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4 năm 2016

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông sau khi giảm vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về công ty được xem là hợp lệ:

- Phải có ý kiến biểu quyết và chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phương thức gửi: gửi thư được đựng trong phong bì dán kín; gửi fax hoặc gửi thư điện tử
- Thời hạn gửi phiếu: trước 16 giờ, ngày 14/10/2016.

2 Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về công ty được xem là không hợp lệ hợp lệ:

- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín (trường hợp gửi thư)
- Phiếu không cho ý kiến biểu quyết
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông
- Phiếu gửi về sau 16 giờ ngày 14/10/2016 tính theo dấu bưu điện hoặc thời điểm gửi fax hoặc gửi thư điện tử

3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 29/09/2016 đến 16 giờ, ngày 14/10/2016

2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 2.268 phiếu (theo danh sách cổ đông ngày 26/09/2016), tương ứng 274.194.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết

3. Số phiếu thu về hợp lệ: 107 phiếu, tương ứng 235.491.894 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,89% số cổ phần được quyền biểu quyết

4. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần được quyền biểu quyết

100
CỔ ĐÔNG
THIỆT
Y T
MỘ

5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: 2.161 phiếu, tương ứng 38.702.631 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,11 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	98	234.918.916	85,68%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	8.125	0,003%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	8	564.853	0,206%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0%
5	Phiếu không gửi trả lời về công ty	2.161	38.702.631	14,111%
	Cộng	2.268	274.194.525	100%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 85,68% số cổ phần được quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định thông qua toàn bộ nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016, cụ thể như sau:

a. Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quy định tại khoản a mục 5 Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2014:

- Hình thức thực hiện: Hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp
- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Công ty
- Thay đổi vốn điều lệ:
 - + Vốn điều lệ trước khi hoàn trả vốn góp: 2.741.945.250.000 đồng
 - + Vốn điều lệ hoàn trả dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Phương thức phân phối: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện



- Đối tượng hoàn trả vốn góp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp.
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): *Số cổ phiếu hoàn trả vốn góp cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.*
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 09 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được công ty hoàn trả theo tỷ lệ 2:1 là 4,5 cổ phiếu và được làm tròn 04 cổ phiếu với giá 10.000 đồng / cổ phiếu, nghĩa là cổ đông còn sở hữu 05 cổ phiếu và được nhận lại 40.000 đồng

b. Mua lại cổ phiếu quỹ:

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến tối thiểu: **2.097.263** cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua để hủy để giảm vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện và theo các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm mua
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4 năm 2016

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông sau khi giảm vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 06 trang, được lập thành 02 bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu tại văn phòng Hội đồng quản trị công ty và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của công ty www.becamexijc.com/quanhecodong

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Cuong

[Signature]

la

NGUYỄN VĂN HÙNG

QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG

ĐỖ QUANG NGÔN

TRẦN THIÊN THỂ

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

[Signature]

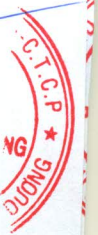
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

[Signature]

CHÂU THỊ VÂN

[Signature]

NGUYỄN VĂN THANH HUY



THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

[Signature]

TRẦN NGUYỄN THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ
(Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 971/2016-LJC/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2016
Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết: 274,194,525 cổ phần

STT	Tên cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ		Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ
					Tán thành	Không tán thành	
1	Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp - Tỉnh Một Thành Viên	3700145020	03/06/2010	230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một Bình Dương	216,066,006		
2	Lê Nguyệt Anh	025503894	18/07/2011	Lầu 3, Số 41 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.HCM	8,530,120		
3	Polunin Funds - Developing Countries Fund	CA5754	24/04/2012	5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	2,327,576		
4	Lê Hữu Nghiệp	320509676	12/10/2012	72A2 Đại lộ Đồng Khởi, P. Phú Tân, TP. Bến Tre	1,999,740		
5	Polunin Emerging Markets Small Cap Fund, Llc	CA7528	13/11/2014	Corporate Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, In The City of Wilmington, County of New Castle, State Of Delaware, 19808 United States	1,637,360		
6	Polunin Discovery Funds-Frontier Markets Fund	CA5671	01/03/2012	49 AVENUE J.F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG	1,330,310		
7	Trần Tuấn Huy	280666031	27/12/2007	229B Yersin, Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	607,630		
8	Church Commissioners For England	CA7211	30/06/0014	Church House Great Smith Street, London SW1P 3AZ	486,964		
9	Nguyễn An Định	280702563	20/04/2008	241 Tô 11, Ấp An Mỹ, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Bình Dương		440,900	
10	Diam Vietnam Equity Fund	CA8049	14/07/2015	8-12, Harumi, 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan	380,560		
11	Polunin Funds-Emerging Markets Small Cap Fund	CA5590	05/12/2011	5, ALLEE SCHEFFER L-2520 LUXEMBOURG	230,000		
12	Huyền Xuân Thắng	022828508	22/09/2004	571/B Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TPHCM	151,080		
13	Lê Hữu Tâm	320571122	12/09/2006	83 K Khu Phố 3, Phường Phú Tân, Thành Phố Bến Tre	120,000		120,000
14	Nguyễn Lịnh Nhân Đức	025409554	12/03/2012	239/12 NGUYỄN DUY TRINH, P BÌNH TRUNG TÂY, Q.2, HCM			
15	Lê Thị Yến Phương	280620966	24/03/2010	48 Ngô Quyền, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương	84,450		
16	Âu Chấn Hoàn	022299051	20/11/2010	976 dƯỜNG 3/2, P12, q11, HCM	82,000		
17	Lê Văn Thái	011636435	13/08/2005	Số 9 Hàng Vôi, Hà Nội	72,990		
18	Chung Kim Hùng	020734491	24/08/2005	76G CU XÁ PHU LAM D P10 Q6 TPHCM	64,000		
19	Nguyễn Huy Hoàng	012198603	11/04/2013	tầng 15, tòa nhà 18 Làng Hạ, Đông Đa, Hà Nội	45,000		
20	Nguyễn Chánh Thắng	025718495	25/03/2013	80/7/8 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh	41,690		

21	Trần Trung Kiên	212039660	20/05/2013	Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương	40,880	
22	Nguyễn Hiếu Trung	280705189	17/05/2011	Áp Kiến Điền, Xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương	37,510	
23	Trần Chơn Lý	023438879	28/09/2011	511/26 Đường Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, HCM	34,600	
24	Nguyễn Thái Dương	280679350	12/03/2009	Khu 2, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	32,300	
25	Nguyễn Công Chính	271530499	24/04/2012	F257 Võ Thị Sáu, KP7, P.Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	30,000	
26	Phan Diệu Thảo	025539098	29/09/2011	511/26 Đường Bá Trạc, P1, Q8, HCM	27,000	
27	Đình Phụng Kiều	280560031	21/10/2007	65 Ngõ Chi Quốc, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương	26,950	
28	Trương Đức Duy	012765770	29/03/2005	Số 7 ngõ 108, Lò Đức, Hà Nội	26,700	
29	Bùi Minh Tuấn	IS0640	14/03/2006	40/11 NGUYỄN VĂN ĐẬU, P.6, Q. Bình Thạnh, HCM	26,000	
30	Trương Quang Dũng	273529286	01/06/2010	130/8 Cô Giang, P.4, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu	25,350	
31	Trần Thị Bích Lộc	012064555	26/06/2007	P 604 Nhà HH2, Yên Hòa, Đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	22,600	
32	Ấu Tâm Hà	023437590	18/08/1997	976 đường 3/2, P12, Q11, TP HCM	21,000	
33	Nguyễn Gia Hưng	233103494	01/06/2004	01A Trần Phú, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum	20,000	
34	Vũ Phụng An	020816882	21/04/2004	212 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh	17,000	
35	Nguyễn Thị Ngoai	280507206	27/03/2001	4/9 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	16,000	
36	Nguyễn Văn Hùng	260915394	06/03/2015	68/6 TÊN LỬA, P. AN LAC, Q. BÌNH TÂN, TPHCM	15,140	
37	Trương Thị Ngọc Hiền	024488001	04/11/2013	71 Trần Quang Cơ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM	15,000	
38	Đỗ Thị Thảo Minh	024975594	24/07/2008	105/E20/39 Lê Văn Thọ, P9, Q Gò Vấp, TPHCM	14,380	
39	Đỗ Thế Viễn	221074629	02/04/2016	Becamex IJC, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	13,000	
40	Thái Văn Nam	020464747	20/05/2009	Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,000	
41	Châu Thọ Nam	020199238	03/05/2007	109/44 Nguyễn Thiên Thuật, P.2, Q.3, HCM, Ho Chi Minh	10,000	
42	Hoàng Thị Phương Thảo	273591945	15/03/2007	118A Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, TP.HCM, HCM	10,000	
43	Lê Minh Thắng	271979675	19/07/2005	120 Bình Giả, P8, Tp. Vũng Tàu	10,000	
44	Nguyễn Thị Thủy	011346809	05/11/2012	17/2, KP1, P.Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	10,000	
45	Nguyễn Đăng Khoa	024515628	23/11/2006	Số 34 Ngõ 32 Hòa Nam, Ô chợ Dừa,Đống Đa Hà Nội	10,000	
46	Võ Văn Dũng	280433339	05/12/2006	13/24 Đường 28, P.Cát Lái, Quận 2, TPHCM	10,000	
47	Trương Chí Dũng	280316586	08/08/2008	CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật, 230 Đại Lộ Bình Dương, Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	9,400	
48	Lê Việt Cường	280879079	22/02/2010	Phủ Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	8,125	
49	Ấu Tâm Hà	023437590	11/02/2012	233 Đường 30/4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	8,000	
50	Huỳnh Thị Bạch Yến	280028077	11/07/2006	976 đường 3/2, P.12, Q.11, TPHCM	8,000	
51	Nguyễn Quốc Việt	023323647	11/06/2014	77/10 tổ 4, KP2, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	7,000	
52	Nguyễn Nhật Thành Lâm	273145541	01/12/2010	67/5 Đình Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	6,220	
53	Dương Ngọc Kíp	023130384	26/01/2008	38 NGUYỄN VĂN LINH P.PHƯỚC HIỆP BRVT	6,200	
54	Vũ Minh Liên	141849532	17/11/2010	96/84 PHAN ĐÌNH PHÙNG, P2, Q PHÚ NHUẬN, TPHCM	6,000	
55	Đình Thị Quỳnh Như	023908336	24/05/2001	Khu 16, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giang, Hải Dương	6,000	
56	Hứa Thế	020265556	09/05/2006	27B4, Cư xá 304, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM	6,000	
57	Nguyễn Ngọc Hào	025110212	07/10/2014	TK 40/28 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1 Tp.HCM	5,700	
				09 Hoàn Kế Viêm, P.12, Q.Tân Bình, HCM	5,000	

58	Lê Anh Tuấn	024247548	13/05/2004	26 đường số 3, cư xá Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM			5,000	
59	Vương Tuấn Anh	111897514	04/06/2002	Nhà 29, ngõ Bà Triệu 10, Phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội			5,000	
60	Hoàng Lợi	200782970	20/07/2010	K75/14 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng			4,600	
61	Phan Xuân Dũng	233073412	06/08/2013	208 Hoàng Thị Loan, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum			4,100	
62	Đỗ Thị Phương Lan	020545498	24/07/2001	4 ngõ nhân tình, p.1, q bình thành, tphcm			4,000	
63	Bùi Việt Khoa	012214836	21/10/2010	Số 11 ngõ 190, Hoàng Hoa Thám, Thủy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội			3,800	
64	Trần Ngọc Diệu	280615998	29/08/2003	XÃ PHỤ AN, HUYỆN BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG			3,500	
65	Lê Trách Dương	025479566	23/08/2011	24 Đường S9, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú Hồ Chí Minh			3,340	
66	Nguyễn Thị Thanh Thủy	025449238	18/05/2011	14/13 Đường 9 KP3, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM			3,000	
67	Phan Hữu Dũng	020719547	12/07/2005	48A Nguyễn Khuyến, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			3,000	
68	Lâm Thị Huệ	020223673	06/08/2010	23/40 Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM			2,700	
69	Đào Thị Thanh Bình	022497128	11/06/2014	67/5 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh, TP HCM			2,400	2,015
70	Huyền Văn Rép	280646205	18/09/2007	Áp Bình Thuận, Thuận Giao, Thuận An, BD.			1,955	
71	Huyền Thị Thanh Thảo	280705394	16/03/2010	290 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, TP.HCM			1,700	
72	Nguyễn Văn Hạnh	023911722	19/07/2001	86 Ngõ Gia Tự Q10 HCM			1,625	
73	Âu Cường	021270733	02/08/2007	254 đường Bến Thạn, ấp 3, Hòa Phú, Củ Chi, TPHCM			1,505	
74	Trịnh Bằng Phi	280968877	11/10/2007	94 Trần Bình Trọng, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương			1,500	
75	Đào Trọng Thường	011077735	19/03/2012	406K1 Bách Khoa, Hai Bà Trưng			1,200	
76	Phạm Minh Châu	010804700	15/03/2008	28 Hàng Cán, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội			1,000	
77	Nguyễn Việt Dũng	023886180	04/03/2011	67/5 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh			1,000	
78	Nguyễn Văn Tâm	273120754	20/06/2015	1516 SEAVIEW II, P10, TP VŨNG TAU			1,000	
79	Nguyễn Văn ĐurOc	024705331	01/10/2012	16/16/72 NGUYỄN THIÊN THUẬT, P.2, Q.3, TP.HCM			1,000	
80	Nguyễn Đình Đức	031315396	08/05/2009	Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng			1,000	
81	Phạm Bá Th. Anh	020084919	06/05/2013	476/6 LÊ VĂN SỸ, P14, Q3, TP HCM			1,000	
82	Trần Truyền	191224083	14/02/2012	53 TRẦN Hưng Đạo - Đông Hà - QT			1,000	
83	Võ Thanh Thi	280882197	14/08/2002	783 Đại Lộ Bình Dương, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương			1,000	
84	Lê Quang Huy	281110731	02/07/2011	P.505 Chung cư New Horizon, Số 230 Đại Lộ Bình Dương, TDM, Bình Dương			800	
85	Tạ Thị Thanh Quyên	280778997	15/09/2000	Gò Mồi, Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương			740	800
86	Hà Tú Anh	022993723	12/04/2004	107CT Trần Văn Đàng, P.11, Q.3, TPHCM			500	
87	Nguyễn Thị Cẩm Ngọc	280853809	22/11/2011	4/9 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương			350	488
88	Đỗ Thị Thu Hồng	280658867	03/11/1993	56 Phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương			325	
89	Hoàng Thành Tài	311730140	06/10/2015	222/1 PHAN VĂN HÁN, P17, Q.BÌNH THẠNH, TP HCM			300	
90	Nguyễn Thị Nhật Tâm	280792047	01/08/2007	CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC Bình Dương			300	
91	Nguyễn Thị Thanh Thủy	280608693	10/07/1991	Ap 3, Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương			200	
92	Nguyễn Thị Bích Liễu	280433423	21/06/2007	28/24 Khu 7, Chanh Lộc, Chánh Mỹ, Bình Dương			160	250
93	Phạm Thị Anh Thy	280779508	01/12/1997	1195 Ấp 5, Xã Hiệp An, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương			100	
94	Nguyễn Phương Thủy	011857092	24/07/2003	P2, Q33, Trương Đình, Hà Nội			100	
95	Vũ Quang Minh	024637610	25/05/2011	12/06A Trần Quang Khai, P. Tân Đình, Q.1, TPHCM			100	
96	Phùng Thị Bích Huệ	010314889	18/03/2013	Số 5A ngõ 477/15 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, HN			100	

97	Nguyễn Thanh Đông	280766628	06/03/2001	714 Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương			75
98	Trần Chí Dũng	023731293	01/03/2014	11.04 Cao ốc B, chung cư Ngô Gia Tự, P.3, Q.10, TP.HCM	60		
99	Dương Phạm Thảo Ngân	025525788	12/11/2011	113/2 KP4, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, Tp.HCM	10		
100	Hồ Tấn Hùng	280658340	11/11/2011	79/25 ấp 3, Tân An, TX.TDM, Bình Dương	5		
101	Kiều Anh Chiến	280433273	21/03/1985	P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	5		
102	Lê Quang Thiện	280648802	17/06/2011	21/11 KP2, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	5		
103	Lê Văn Thanh	280479738	26/02/1987	10/10 khu 1, Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	5		
104	Nguyễn Anh Phương	280549476	03/01/2006	1311 Ấp 4, Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương	5		
105	Nguyễn Mạnh Tuyền	280747625	28/06/2011	8/1 Phú Văn, Phú Hòa, TD 1, BD	5		
106	Nguyễn Thị Nhung	280847513	16/08/2000	Ấp 4, Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Bình Dương	5		
107	Nguyễn Văn Tỉnh	280736288	31/07/2012	Ấp 4, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương	5		
Tổng cộng					234,918,916	8,125	564,853
Số phiếu thu về					98	1	8
Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết thu về/Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết					85.68%	0.003%	0.206%
							0.00%

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 10 năm 2016
 Người lập bảng



Trần Nguyễn Thảo



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ của Công ty
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 8/4/2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số... 01/BBKPLYKCD ngày 17/10/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016, cụ thể như sau:

1.1 Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo quy định tại khoản a mục 5 Điều 111 của Luật doanh nghiệp năm 2014:

- Hình thức thực hiện: Hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp
- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Công ty
- Thay đổi vốn điều lệ:
 - + Vốn điều lệ trước khi hoàn trả vốn góp: 2.741.945.250.000 đồng
 - + Vốn điều lệ hoàn trả dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
- Phương thức phân phối: Hoàn trả vốn góp cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện
- Đối tượng hoàn trả vốn góp: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được công ty hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu hoàn trả vốn góp cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.



Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 09 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được công ty hoàn trả theo tỷ lệ 2:1 là 4,5 cổ phiếu và được làm tròn 04 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nghĩa là cổ đông còn sở hữu 05 cổ phiếu và được nhận lại 40.000 đồng

1.2 Mua lại cổ phiếu quỹ:

Sau khi hoàn trả 50% vốn góp cho các cổ đông và để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến tối thiểu: **2.097.263** cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua để hủy để giảm vốn điều lệ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển
- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện và theo các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm mua
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4 năm 2016

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông sau khi giảm vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án giảm vốn điều lệ

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP.HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG