

Ngày 27 tháng 10 năm 2016

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

Nghị quyết HĐQT V/v thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoàn trả
vốn góp cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
27/10/2016 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:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 26/10/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc 



TRỊNH THANH HÙNG

Số: 08/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông

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 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 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật V/v điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 10./BB-HĐQT ngày 26.10./2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để hoàn trả vốn góp cho các cổ đông với các nội dung như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- 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, được chi trả bằng tiền mặt
- Giá trị hoàn trả vốn góp/cổ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá)
- Tổng số tiền dự kiến chi trả cho cổ đông: **1.370.972.625.000 đồng** (Một ngàn ba trăm bảy mươi tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng)
- 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 tối đa dự kiến: 1.370.972.625.000 đồng
 - + Số lượng cổ phiếu được hoàn trả tối đa dự kiến: 137.097.262 cổ phiếu. (số lượng cổ phiếu được hoàn trả tối đa được làm tròn xuống để đảm bảo Vốn điều lệ hoàn trả tối đa không vượt quá 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

- 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

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hoàn trả vốn góp: Quý 4 năm 2016
- 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.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền hoàn trả vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần



Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc

- Quyết định thời gian liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, thời gian tạm ngưng giao dịch và thời phong tỏa 50% số lượng cổ phiếu hoàn trả vốn góp cho cổ đông; thời gian thanh toán hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo đúng quy định của UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Lưu VP.HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *emj*

NGUYỄN VĂN HÙNG