

Ngày 28 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 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 Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Becamex.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày28../12/2017 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:

- Trích Nghị quyết HĐQT ngày 28/12/2017

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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**
(Trích)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HDQT ngày 28/12/2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1./ Kết quả kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017 (1)	Thực hiện năm 2017 (2)	Tỷ lệ % (2)/(1)
1. Tổng Doanh thu:		869	1.028	118%
– Công ty mẹ	Tỷ đồng	700	858	123%
2. Tổng chi phí:		659	811	123%
– Công ty mẹ	Tỷ đồng	503	658	131%
3. Lợi nhuận trước thuế		210	217	103%
- Công ty mẹ	Tỷ đồng	197	200	102%
4. Lợi nhuận sau thuế		175	179	102%
- Công ty mẹ	Tỷ đồng	168	168	100%
5. Tỷ lệ chia cổ tức		Từ 10%/VĐL trở lên	10%/VĐL	

2./ Kế hoạch kinh doanh năm 2018

2.1 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017 (1)	Kế hoạch năm 2018 (2)	Tỷ lệ % (2)/(1)
1. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.028	1.011	98%
- Hoạt động thu phí	Tỷ đồng	254	262	103%
- KD BĐS	Tỷ đồng	359	394	110%
- Xây dựng & thi công hạ tầng	Tỷ đồng	204	150	74%
- Hợp tác kinh doanh	Tỷ đồng	17	-	-
- Hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	194	205	106%
2. Tổng chi phí	Tỷ đồng	811	758	93%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	217	253	117%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	179	210	117%

2.2 Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017 (1)	Kế hoạch năm 2018 (2)	Tỷ lệ % (2)/(1)
1. Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	858	833	97%
2. Tổng chi phí	Tỷ đồng	658	594	90%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	200	238	119%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	168	201	120%
5. Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%/VĐL	Từ 12%/VĐL trở lên	

Điều 2. Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Becamex do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật làm chủ sở hữu từ 6.000.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng theo nội dung tờ trình số 36/TTr-BTI ngày 21/12/2017 như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 6.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 20.000.000.000 đồng

- Nguồn tăng: Từ quỹ đầu tư phát triển Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex và vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Mục đích tăng: Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2018.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Becamex có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HDQT, TV.BKS, BTGD;
- Cty BTI;
- Lưu VP.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN VĂN HÙNG