

Số: 88 /CT-TCKT
Công bố thông tin Nghị quyết 33/NQ-HĐQT
về việc thời gian, địa điểm, hình thức và
tài liệu ĐHCD thường niên 2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 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 33/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Km 1906+700, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM.
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại Website www.idico-idi.com.vn mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 07/4/2022.

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.



Lê Quốc Đạt

Số: 33/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY IDICO-IDI

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 lần 7 ngày 27/4/2021).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 3 năm 2022 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian: 8h00' ngày 28 tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Km 1906+700, Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM.

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại Website www.idico-idi.com.vn mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 07/4/2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải