

Số : 70 /CT-TCKT

Công bố thông tin Nghị quyết 08 /NQ-HĐQT
về việc thời gian, địa điểm, hình thức và
tài liệu ĐHCD thường niên 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 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 08/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 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 2023 với các nội dung chính sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023.

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

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại Website www.idico-idi.com.vn mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 05/4/2023.

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.



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số: 08 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về ngày Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty IDICO-IDI

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ 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 8 ngày 28/4/2022.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 07/PLYK-HĐQT ngày 05/4/2023 của Công ty về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :

- Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 4 năm 2023.
- 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 2023 được đăng tải tại Website www.idico-idi.com.vn mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 05/4/2023.

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