

**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
Trụ sở chính: 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
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Quang Ngôn
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 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 04/06/2014 của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex do Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật sở hữu 100% vốn.

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐQT ngày 04/06/2014 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt.

Toàn văn “Nghị quyết hội đồng quản trị số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 04/06/2014 và 07/2014/NQ-HĐQT ngày 04/06/2014” được đăng trên website Công ty www.becamexijc.com mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày 04/06/2014.

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 06/2014/NQ-HĐQT;
Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐQT

Ngày 05 tháng 06 năm 2014

Người đại diện theo pháp luật của công ty
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Quang Ngôn

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- 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 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày số 04./2014/BB-HĐQT ngày 24/06/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật sở hữu 100% vốn với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Becamex
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Sáu tỷ đồng)
- Cơ cấu tổ chức quản lý: Mô hình Hội đồng thành viên
- Ngành nghề kinh doanh chính: Lĩnh vực thương mại dịch vụ
- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định:

- Nội dung Điều lệ Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên; bổ nhiệm kiểm soát viên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- + Như Điều 3;
- + Lưu VP.HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- 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 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày số 04./2014/BB-HĐQT ngày 04/06/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Hùng, giám đốc Phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thủy, Phó giám đốc Phòng Quản lý Tài chính giữ chức vụ Giám đốc phòng Quản lý Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 theo đúng quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban; Chi nhánh; Công ty trực thuộc của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- + Như Điều 4;
- + Lưu VP.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG