

Ngày 10 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2016 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 10/NQ-HĐQT ngày 10/05/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc 



TRINH THANH HÙNG

Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc)

**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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 04/BB-HĐQT ngày 10/05/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đối với Ông Nguyễn Hoàng Ân kể từ ngày 10/05/2016 do thuyên chuyển công tác.

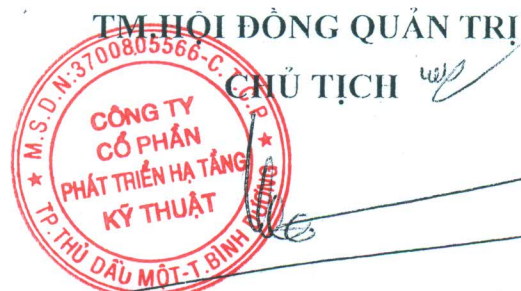
Điều 2. Bổ nhiệm Bà Võ Thị Huyền Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kể từ ngày 10/05/2016 kiêm Giám đốc Phòng KD&PTDA.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các Ông, Bà có tên nêu trên theo đúng quy định.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan 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



NGUYỄN VĂN HÙNG