

Ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 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: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 về việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với người có liên quan năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 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.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024



TTNB-24010049



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .03../NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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

(V/v thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với người có liên quan năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số: 03../BB-HĐQT ngày 24./01./2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ("Công ty") với người có liên quan năm 2024 đảm bảo các nguyên tắc như sau:

- Gía trị mỗi hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - Chuyển nhượng dự án; hợp tác đầu tư; chuyển nhượng vốn góp (áp dụng cho việc ký kết giữa Công ty với người có liên quan là tổ chức);
 - Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; mua, bán nhà ở; thuê, thuê mua bất động sản; hợp tác kinh doanh; thi công xây dựng công trình; cung cấp/sử dụng dịch vụ; tư vấn, thiết kế; mua bán hàng hóa và các hợp đồng, giao dịch khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (áp dụng cho việc ký kết giữa Công ty với người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức).
- Gía trị và các điều khoản, điều kiện của hợp đồng, giao dịch được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



- Gia trị của mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh nêu tại khoản 3 Điều 1 đảm bảo tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Các tổ chức có liên quan dự kiến thực hiện ký hợp đồng giao dịch với Công ty được xác định theo phụ lục 01 đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt, thanh lý các hợp đồng, giao dịch (nếu có) giữa Công ty với các đối tượng nêu tại Điều 1 phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.
- Các thông tin về hợp đồng, giao dịch được nêu tại Điều 1 sẽ được Công ty thực hiện công bố thông tin chi tiết định kỳ tại Báo cáo quản trị công ty 6 tháng và năm 2024.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

- Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2024.
- Nghị quyết này có hiệu lực đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được quy định tại Điều 1 ngoại trừ người có liên quan đối với Tổng Giám đốc của Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG NGÔN



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết số: 03./NQ- HDQT ngày 24./1.2024)

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ liên quan
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP	Cổ đông sở hữu 49,76% tổng số cổ phần của IJC; tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty
1.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC)	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
2.	Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
4.	Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
5.	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị UDJ	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
6.	Công ty Cổ phần Xây dựng và giao thông Bình Dương (BCE)	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
7.	Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex	Công ty con
8.	Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex	Công ty con
9.	Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương	Công ty con

05566
CÔNG TY
HÀNG
NHÀ TÀI
HUẬT
ĐT-T. BÌNH



10	Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương	Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
11	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước	Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
12	Trường Đại học Quốc tế Miền Đông	Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
13	Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore	Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
14	Công ty TNHH Becamex Tokyu	Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
15	Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Tấn Hào Phát	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty.

