

Số : 324/CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Quyết định 320/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2022 của HĐQT Công ty. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Quyết định số 320/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2022 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.

Ngày 28/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Quyết định số 44/QĐ-HĐQT. Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố nội dung Quyết định trên (đính kèm).

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.

 **GIAM ĐỐC**

Lê Quốc Đạt

Số: 320/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch
với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

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 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 8 ngày 28/4/2022);

Xét Tờ trình số 316/TTr-TCKT ngày 27/12/2022 của Giám đốc Công ty và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 46/PLYK-HĐQT ngày 27/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với các nội dung chính:

- Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công;
- Thời gian thực hiện: năm 2023;
- Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch tối đa: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông với các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất (trừ các giao dịch có liên quan đến Giám đốc)

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận: *✓*

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu VP, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải