

Ngày 29 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 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 về việc lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2023 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 24/NQ-HĐQT ngày 29/7/2023

Số 24/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
(V/v: lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 24.../BB-HĐQT ngày 29/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập danh sách cổ đông (DSCĐ) để lấy ý kiến bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ để lấy kiến cổ đông bằng văn bản: **23/08/2023.**
- Thời gian dự kiến thực hiện: khoảng tháng 08 và tháng 09 năm 2023.
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung sẽ được gửi lấy ý kiến từ cổ đông:
 - + Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
 - + Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền/Giao

Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên



Ban Kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐO QUANG NGÔN

