

Ngày 03 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/08/2017 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 06/NQ-HĐQT, ngày 03/8/2017.

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 03/8/2017

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 03/8/2017

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 03/8/2017

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc**



Trịnh Thanh Hùng

Số: 06./NQ-HĐQT

---o0o---
Bình Dương, ngày 03 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./BB-HĐQT ngày 03./08/2017

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Đỗ Quang Ngôn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 – 2022 (05 năm)
- Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn, lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Đỗ Quang Ngôn được quy định tại Điều lệ, hợp đồng lao động, các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Đỗ Quang Ngôn và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu VP.HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 01./NQ-HĐQT

---o0o---
Bình Dương, ngày 03. tháng 8. năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./BB-HĐQT ngày 03./08/2017

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Trịnh Thanh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2022 (05 năm) kiêm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc phòng Quản lý Tài chính.
- Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn, lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Trịnh Thanh Hùng được quy định tại Điều lệ, hợp đồng lao động, các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Trịnh Thanh Hùng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ue*



NGUYỄN VĂN HÙNG

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./BB-HĐQT ngày 03./08./2017

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2022 (05 năm) kiêm Giám đốc phòng Kỹ thuật.
- Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn, lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Trương Đức Hùng được quy định tại Điều lệ, hợp đồng lao động, các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Trương Đức Hùng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./BB-HĐQT ngày 03./08/2017

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Võ Thị Huyền Trang tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật nhiệm kỳ 2017-2022 (05 năm) kiêm Giám đốc phòng Kinh doanh và Phát triển Dự án.
- Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn, lương, thưởng và các quyền lợi khác của bà Võ Thị Huyền Trang được quy định tại Điều lệ, hợp đồng lao động, các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bà Võ Thị Huyền Trang và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban TGD
- Các thành viên BKS
- Lưu VP.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG