

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
Trụ sở chính: 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

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:

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 30/06/2014 của HĐQT về việc chi trả cổ
tức năm 2013.

Toàn văn “Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 30/06/2014” được đăng trên
website Công ty www.becamexijc.com mục Quan hệ cổ đông kể từ ngày
01/07/2014.

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 09/2014/NQ-HĐQT
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT

Ngày 01 tháng 07 năm 2014
Người thực hiện công bố thông tin



Trịnh Thanh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Số: 09/2014/NQ-HĐQT

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

---000---

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- 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 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/4/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 06/2014/BB-HĐQT ngày 30/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 6%/ Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 600 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **164.516.715.000 đồng** (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm mười sáu triệu, bảy trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2013:
15/07/2014
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **31/07/2014**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát

triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 31/07/2014.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

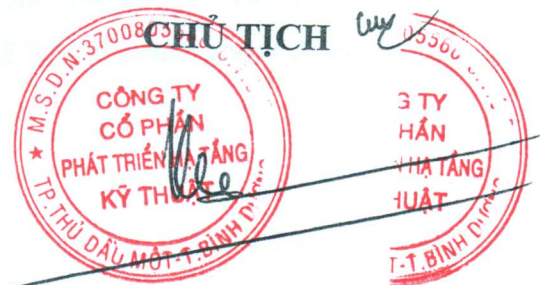
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Như Điều 2;
- + Lưu VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 06/2014/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30/06/2014 tại văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC).

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương.

Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp 3700805566, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/06/2012.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2013.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Quảng Văn Viết Cương | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đỗ Quang Ngôn | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hoàn Vũ | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Nguyên Thảo | - Thư ký |

II. Nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2013. Kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 6%/ Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 600 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **164.516.715.000 đồng** (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm mười sáu triệu, bảy trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2013: **15/07/2014**
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **31/07/2014**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **31/07/2014**.

III. Tổng số thành viên HĐQT tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết:

7 thành viên/ 7 phiếu biểu quyết

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết hợp lệ:

Số phiếu tán thành: 7 phiếu	Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
Tỷ lệ phiếu tán thành: 100 %	Tỷ lệ phiếu không tán thành: 0%	Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0%

V. Quyết định đã được thông qua:

HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Vốn điều lệ: 2.741.945.250.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả: 6%/ Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 600 đồng
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **164.516.715.000 đồng** (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm mười sáu triệu, bảy trăm mười lăm ngàn đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2013: **15/07/2014**
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: **31/07/2014**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **31/07/2014**.

Các nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên ban kiểm phiếu nghe và không có ý kiến bổ sung, bảo lưu.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 02 trang, có giá trị pháp lý tương đương. Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



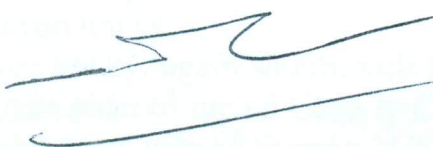
Trần Nguyễn Thảo

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Thị Thanh Nhân

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Đỗ Quang Ngôn

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hùng