

**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: 123/TB-IJC

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2014

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Tên giao dịch: Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company

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

Điện thoại: 84-650-3848789 Fax: 84-650-3848678

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Mã chứng khoán: IJC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : info@becamexijc.com

Cc : duong.le@becamexijc.com

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Thời gian thực hiện: 31/7/2014
- 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **31/7/2014** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ QUANG NGÔN



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Nghị quyết HĐQT.

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

---o0o---

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:

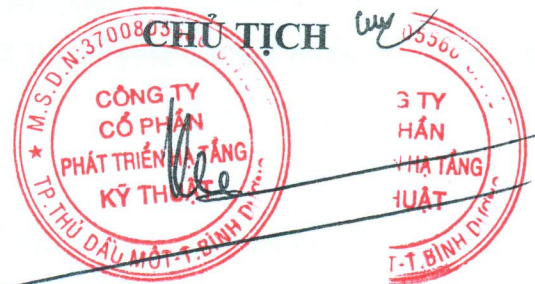
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006;
- 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 bảy theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ngày 28/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2 Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 (báo cáo chi tiết đính kèm):

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (báo cáo chi tiết đính kèm)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C và việc phân phối lợi nhuận năm 2013

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013:

Tổng doanh thu:	651.144.372.120 đồng
Doanh thu thuần:	615.152.726.780 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	185.630.574.978 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	161.533.457.002 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	589 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Phân phối lợi nhuận năm 2013 và thông qua mức cổ tức

Lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ năm 2012 12.193.498.080 đồng

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2013 160.701.931.265 đồng

Phân phối lợi nhuận của năm 2013

Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%LNST 2013) 4.821.057.938 đồng

Chia cổ tức (6%/VĐL) 164.516.715.000 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối 3.557.656.407 đồng

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2013: Tháng 07/2014

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

Điều 5 Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.356 tỷ đồng, tăng 120% so với năm 2013

Lợi nhuận trước thuế 389 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2013

Lợi nhuận sau thuế 309 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2013

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Chi tiêu	
Trích quỹ đầu tư phát triển	2%LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	2%LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3%LNST
Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/VĐL

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho năm 2014 theo đúng quy định hiện hành như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/VĐL
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

Điều 6 Thông qua Tờ trình V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014

▪ **Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013:**

Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013 là 480.000.000 đồng (bằng $0,3\% \times \text{LNST năm 2013}$ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

▪ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014:**

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014: $0,3\% \times \text{LNST năm 2014}$ và uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7 Thông qua Tờ trình V/v Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2014

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8 Thông qua Tờ trình V/v phê chuẩn thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng làm thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thị Dung trong nhiệm kỳ II (2012 – 2017) đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Dương Thị Hồng Ty

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10 Thông qua Tờ trình V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017)

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11 Thông qua Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (tài liệu chi tiết đính kèm)

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành:100 %

Điều 12 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 02 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu	Kết quả
01	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	230.522.000	99,91%	Trúng cử
02	Ông Trần Thiện Thể	230.811.000	100,03%	Trúng cử

Điều 13 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là 01 thành viên gồm Ông/Bà có tên sau đây

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu	Kết quả
01	Bà Châu Thị Vân	231.579.000	99,94%	Trúng cử

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *Cuy*
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT
NGUYỄN VĂN HÙNG