CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------

Ngày 05 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã chứng khoán: IJC
Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.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: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3848789
Fax: 0274.3848678

Loại thông tin công bố
☐ Định kỳ ☑ Bất thường 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..05/04/2019 tại đường dẫn: **http://www.becamexijc.com/quanhecodong**

Chúng tôi 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 được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc

Tài liệu đính kèm:
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

TRỊNH THANH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
--------o0o----------
Số: 01./BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2019 tại tại Khách sạn Becamex, số B2, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

PHẦN I: PHẦN KHAI MẠC

I. TUYÊN BỐ LÝ DO

Căn cứ Điều 18.1 Bản điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ("Công ty") triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("ĐHĐCĐ" hoặc" Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thành phần tham dự:
   - Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
   - Ông Nguyễn Minh Trí – Phó Tổng giám đốc đại diện công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
   - Các thành viên Hội đồng quản trị;
   - Các thành viên Ban Kiểm soát;
   - Ban Tổng Giám đốc;
   - Và các cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 08 giờ 30 phút:

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 182 cổ đông, đại diện cho 110.488.497 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,59% tổng số cổ phần biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/03/2019)

Theo quy định tại Điều 18, Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%

IV. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100%, cụ thể:

1. Chủ toạ đoàn:
   - Ông **Quảng Văn Viết Cương**– Phó Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
   - Ông **Đỗ Quang Ngôn**– Tổng giám đốc
   - Bà **Võ Thị Huyền Trang**– Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

2. Ban Thư ký Đại hội:
   - Bà **Trần Nguyên Thảo**–Thư ký Công ty
   - Bà **Nguyễn Ngọc Phương Khánh**–Phó phòng P.HCNS

3. Ban Kiểm phiếu:
   - Ông **Trần Ngọc Hiền** - TP. Quản lý thu phí – Trưởng Ban Kiểm phiếu
   - Ông **Vũ Phi Hùng** - Trợ lý TGĐ – Thành viên
   - Ông **Hà Thái Hưng** - Nhân viên BP. CNTT– Thành viên
   - **Ông Nguyễn Minh Tiến** - Nhân viên P.Kỹ Thuật - Thành viên

V. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% *(Quy chế đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019)*

PHẦN 2: DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH

1. **Ông Đỗ Quang Ngôn - Tổng giám đốc đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

2. **Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

3. **Ông Quảng Văn Viết Cương -Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2018.**

(Các bản báo cáo chi tiết được đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội)

4. **Ông Quảng Văn Viết Cương – Phó chủ tịch HĐQT thông qua nội dung các tờ trình trình tại Đại hội** *(Nội dung các tờ trình được đính kèm theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019)*

II. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng *(Phụ lục Trao đổi và Thảo luận được đính kèm theo Biên bản này).*

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (*các báo cáo được đính kèm theo tài liệu Đại hội).*

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ *(%)* TH2018/KH2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.273	1.334	95%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	991	1.076	92%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	282	258	109%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	233	214	109%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ *(%)* TH2018/KH2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.047	1.145	91%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	794	906	87%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	252	239	105%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	213	201	106%

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ *(%)* KH2019/TH2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.226	1.273	96%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	920	991	93%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	305	282	108%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	252	233	108%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ *(%)* KH2019/TH2018
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	990	1.047	94%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	715	794	90%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	275	252	109%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	232	213	109%

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3. Thông qua tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	đồng	213.255.444.431
2.	Trích lập các quỹ *+ Qũy khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2018)* *+ Qũy đầu tư phát triển (4% x LNST 2018)*	đồng	 10.662.772.222 8.530.217.777
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	đồng	194.062.454.432
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2017	đồng	27.595.149.019
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	221.657.603.451
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%/VĐL)	đồng	164.516.787.600
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2018	đồng	57.140.815.851

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2018: Qúy 4 năm 2019

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1.	Vốn điều lệ	đồng	1.370.973.230.000
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	970.585.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	275.010.850.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	231.754.850.000
5.	Trích lập quỹ		
6.	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2019)*	đồng	11.587.742.500
7.	*Qũy đầu tư phát triển (4% x LNST 2019)*	đồng	9.270.194.000
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Từ 12%/ VĐL trở lên

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

4. Thông qua tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ: Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:
Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế 2018.
Theo kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 213.255.444.431 đồng.
Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 là: 1.066.000.000 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

5. Thông qua tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ: lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

PHẦN 3. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Nguyên Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
4. Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn và và tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
TRẦN NGUYÊN THẢO	QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

Nơi nhận:
- UBCKNN
- Sở GDCK Tp.HCM
- Website Becamex IJC (thay cho thông báo cổ đông)

PHỤ LỤC TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGÀY 05/04/2019

Ban Thư ký Đại hội đã tập hợp các câu hỏi của các cổ đông gửi đến Chủ tọa đoàn và các thành viên trong Chủ tọa đoàn đã trả lời, cụ thể như sau:

1. Năm 2019, vì sao kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex (Công ty BHI) xây dựng có phần thấp hơn năm 2018 trong khi kết quả thực hiện năm 2018 đạt được khá tốt? Đối với khoản trái phiếu đến hạn 2019, IJC đã chuẩn bị phương án như thế nào? Đề nghị công ty cho biết thêm thông tin về việc thoái vốn tại IJC và việc tìm đối tác được thực hiện đến đâu?

Đại diện chủ tọa đoàn Ông Quảng Văn Viết Cương trả lời:
Hiện Công ty BHI có 2 khách sạn tại Thủ Dầu Một và Thành phố mới Bình Dương. Năm 2018 có 2 sự kiện lớn tổ chức tại Bình Dương nên lượng khách lưu trú và dịch vụ tại khách sạn tăng đột biến, đây là nguồn khách phát sinh ngoài dự kiến nên không đưa vào kế hoạch năm 2019. Do đó, việc xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2019 khá cẩn trọng so với năm 2018 là nhằm đảm bảo tính khả thi. Tuy nhiên, trường hợp trong năm 2019 BHI có phát sinh thêm các khoản gia tăng dịch vụ lưu trú khách sạn, hội nghị nằm ngoài kế hoạch kinh doanh hằng năm, chúng tôi tin rằng Công ty BHI sẽ đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn so với năm 2018.

Về việc thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ("Tổng Công ty BCM"): Hiện tại, Tổng Công ty BCM đang nắm giữ 78,8% tổng số cổ phần tại IJC, mục tiêu đặt ra cho năm 2019 là BCM sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại IJC xuống còn 49%, việc thoái vốn phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổng Công ty BCM dự kiến thoái vốn thông qua hình thức thỏa thuận trong trường hợp tìm kiếm được nhà đầu tư hoặc giao dịch khớp lệnh qua sàn.

Về kế hoạch trả nợ trái phiếu tại IJC, ông Trịnh Thanh Hùng- Phó TGĐ Công ty trả lời:
Nguồn trả nợ trái phiếu của công ty đến hạn trong tháng 09/2019 đã được Ban Tổng giám đốc báo cáo HĐQT, cụ thể chúng tôi dự kiến triển khai bán các dự án bất động sản được nêu trong kế hoạch kinh doanh bất động sản năm 2019 của Báo cáo Tổng giám đốc tại Đại hội, với giá trị hợp đồng dự kiến thực hiện trong năm khoảng hơn 1.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến ghi nhận đạt 601 tỷ đồng.

2.Dự án thu phí tuyến QL.13 sẽ hết thời hạn thu phí vào năm 2037, IJC có kế hoạch đầu tư không? Việc nâng cấp QL.13 để kéo dài thời gian thu phí IJC có thực hiện theo như các báo cáo trước đây không? Hàng tồn kho tại Công ty khoảng 5.000 tỷ đồng phần lớn là các dự án tại thành phố mới tỉnh Bình Dương, năm 2019 -2020 công ty có dự kiến bán các dự án này để giảm hàng tồn kho không?

Đại diện chủ tọa đoàn Ông Quảng Văn Viết Cương trả lời:
Dự án BOT QL.13 được thu phí đến năm 2037, đồng thời công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện theo đúng quy định.

Hiện tại QL.13 là tuyến đường huyết mạch nối từ Tp.HCM đi Bình Dương và ngược lại, lượng xe lớn và hiện đang quá tải. Do đó, việc mở rộng tuyến đường này là cần thiết. Dự án mở rộng QL.13 (giai đoạn 3) đã được UBND Tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương.Tổng Công ty BCM sẽ đầu tư hạ tầng và sẽ tiếp tục thu phí để hoàn vốn đầu tư giai đoạn 3 này.

Đại diện chủ tọa đoàn Bà Võ Thị Huyền Trang trả lời:
Hàng tồn kho tại IJC đến cuối năm 2018 khoảng 5.000 tỷ đồng, đa số từ các dự án tại thành phố mới Bình Dương cụ thể: dự án Khu đô thị IJC: 2.300 tỷ đồng, dự án Prince Town mở rộng và Sunflower mở rộng: 1.300 tỷ đồng, dự án Khu đô thị IJC Hòa Lợi: 847 tỷ đồng. Trong Qúy 1 năm 2019, doanh thu của dự án Sunflower đạt 45 tỷ đồng, các quý còn lại Công ty tiếp tục triển khai bán các dự án tại khu vực thành phố mới Bình Dương để giảm hàng tồn kho.

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số:...01.../NQ-ĐHĐCĐ	*Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;*
- *Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng;%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%) TH2018/KH2018
1.	Tổng doanh thu	1.273	1.334	95%
2.	Tổng chi phí	991	1.076	92%
3.	Lợi nhuận trước thuế	282	258	109%
4.	Lợi nhuận sau thuế	233	214	109%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đvt: Tỷ đồng;%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ (%) TH2018/KH2018
1.	Tổng doanh thu	1.047	1.145	91%
2.	Tổng chi phí	794	906	87%
3.	Lợi nhuận trước thuế	252	239	105%
4.	Lợi nhuận sau thuế	213	201	106%

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. 2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng;%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%) KH2019/TH2018
1.	Tổng doanh thu	1.226	1.273	96%
2.	Tổng chi phí	920	991	93%
3.	Lợi nhuận trước thuế	305	282	108%
4.	Lợi nhuận sau thuế	252	233	108%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đvt: Tỷ đồng;%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%) KH2019/TH2018
1.	Tổng doanh thu	990	1.047	94%
2.	Tổng chi phí	715	794	90%
3.	Lợi nhuận trước thuế	275	252	109%
4.	Lợi nhuận sau thuế	232	213	109%

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	213.255.444.431
2.	Trích lập các quỹ *+ Qũy khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2018)* *+ Qũy đầu tư phát triển (4% x LNST 2018)*	 10.662.772.222 8.530.217.777
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	194.062.454.432
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2017	27.595.149.019
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	221.657.603.451
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%/VĐL)	164.516.787.600
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2018	57.140.815.851

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2018: Qúy 4 năm 2019

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Đvt: đồng;%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1.	Vốn điều lệ	1.370.973.230.000
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	970.585.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	275.010.850.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	231.754.850.000
5.	Trích lập quỹ	

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2019)	11.587.742.500
	Qũy đầu tư phát triển (4% x LNST 2019)	9.270.194.000
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Từ 12%/ VĐL trở lên

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2018, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế 2018.

Theo kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 213.255.444.431 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 là: 1.066.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2019.

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019

➢ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống 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 2019 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 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. THỦ DẦU MỘT-T. BÌNH DƯƠNG

QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

Nơi nhận:
- UBCKNN
- Sở GDCK Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS,TGĐ