

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

**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

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, 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: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 22/09/2020 về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2020 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 được ủy quyền công bố thông tin

Phó tổng giám đốc



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT
ngày 22/09/2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Số: 14 /NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v thành lập Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 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..... /BB-HĐQT ngày..... /...../2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật sở hữu 100% vốn, chi tiết như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WTC Binh Duong Ltd Co.
- Tên Công ty viết tắt: WTC Bình Dương New City
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)
- Trụ sở chính: B11, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
2	Quảng cáo	7310
3	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
5	Giáo dục khác chưa được phân đầu vào đầu	8559
6	Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ <i>Chi tiết: Hoạt động của các tổ chức mà lợi ích của các thành viên tập trung vào việc phát triển và sự thịnh vượng của doanh nghiệp trong một lĩnh vực kinh doanh hoặc thương mại cụ thể, bao gồm làm trang trại hoặc vùng địa lý cụ thể trong một vùng</i>	9411



	<i>phát triển kinh tế và khí hậu hoặc chính trị mà không phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh;</i>	
7	Hoạt động pháp luật <i>Chi tiết:</i> - Tổ chức đào tạo và thực hiện tư vấn quản trị tài sản trí tuệ dành cho doanh nghiệp/dự án - Tư vấn đánh giá, phân tích và đăng ký xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ Loại trừ: Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý	6910
8	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619
9	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới. - Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng. - Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.	6820

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên
- Giám đốc là người đại diện theo pháp luật

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định:

- Nội dung Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, bổ nhiệm kiểm soát viên.

Điều 3. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty TNHH Một thành viên WTC Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cyh*



NGUYỄN VĂN HÙNG

