CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

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

Ngày 02 tháng 06 năm 2023

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

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: 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: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 02/06/2023 về việc Ủy quyền ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 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 thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 02/06/2023.

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: .16../NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2023*

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

(V/v: Ủy quyền ký kết các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;*
- *Căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động kinh doanh.*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật số: ..16../BB-HĐQT ngày .02./06/2023 về việc ủy quyền ký kết các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.*

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán, Luật doanh nghiệp) phát sinh trong năm 2023 có giá trị giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty: quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với người có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý v.v…) theo đúng hạn mức đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương như nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các Hợp đồng/Giao dịch đã ký với người có liên quan (nếu có) tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.

Điều 3. Phạm vi áp dụng

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được quy định tại Điều 1 ngoại trừ người có liên quan đối với Tổng Giám đốc của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3700806... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
TP. THỦ DẦU MỘT-T. BÌNH DƯƠNG

ĐỖ QUANG NGÔN

05566-C.T.C.P
G TY
HẦN
HẠ TẦNG
UẬT
T. BÌNH DƯƠNG