

Ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024 về việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với người có liên quan năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 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



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 24/01/2024



TTNB-24010049



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ
THUẬT
Email: info@becamexijc.com
Ngày ký: 24/01/2024 14:47:00 +07:00

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: 03./NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
(V/v thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng
Kỹ thuật với người có liên quan năm 2024)

- 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 nội dung Biên bản họp số: 03./BB-HĐQT ngày 24./01./2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (“Công ty”) với người có liên quan năm 2024 đảm bảo các nguyên tắc như sau:

- Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng người có liên quan không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - Chuyển nhượng dự án; hợp tác đầu tư; chuyển nhượng vốn góp (áp dụng cho việc ký kết giữa Công ty với người có liên quan là tổ chức);
 - Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; mua, bán nhà ở; thuê, thuê mua mua bất động sản; hợp tác kinh doanh; thi công xây dựng công trình; cung cấp/sử dụng dịch vụ; tư vấn, thiết kế; mua bán hàng hóa và các hợp đồng, giao dịch khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (áp dụng cho việc ký kết giữa Công ty với người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức).
- Giá trị và các điều khoản, điều kiện của hợp đồng, giao dịch được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.



HĐQT-BBH-24010003

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết số: 03./NQ- HĐQT ngày 24./01./2024)

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ liên quan
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP	Cổ đông sở hữu 49,76% tổng số cổ phần của IJC; tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty
1.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC)	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
2.	Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
4.	Công ty Cổ Phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
5.	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị UDJ	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
6.	Công ty Cổ phần Xây dựng và giao thông Bình Dương (BCE)	Tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty; Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
7.	Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex	Công ty con
8.	Công ty TNHH MTV Khách sạn Becamex	Công ty con
9.	Công ty TNHH MTV WTC Bình Dương	Công ty con



HĐQT-BBH-24010003

05566
G TY
HÀN
NHÀ TÁ
HUẬT
ĐT-T.BINH

10	Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương	Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
11	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước	Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
12	Trường Đại học Quốc tế Miền Đông	Công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
13	Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore	Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
14	Công ty TNHH Becamex Tokyu	Công ty liên kết của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP
15	Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Tấn Hào Phát	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty.

