

TỔNG CÔNG TY IDICO
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

Số : 257/CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Nghị quyết 19/NQ-HĐQT
ngày 06/11/2023 của HĐQT Công ty. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
Quý Cổ đông Công ty.

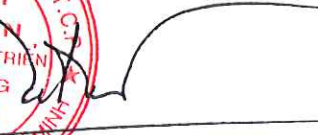
Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO
Mã chứng khoán: HTI Sàn giao dịch: HOSE
Trụ sở chính: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: 028.37503042 Fax: 028.37502825.

Ngày 06/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố nội dung Nghị quyết trên (đính kèm).

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 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.

Trân trọng.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: TCKT, VP.


GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Đạt

Số: 19/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi lần 8 ngày 28/4/2022).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 11 năm 2023 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư quý 3/2023, ước thực hiện năm 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 5 năm (2024-2028).

1.1 Kết quả kinh doanh, đầu tư quý 3 và ước thực hiện năm 2023:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện quý 3	Lũy kế thực hiện 9 tháng	Kế hoạch quý 4	Ước thực hiện năm 2023	Ước tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm	Ước tỷ lệ thực hiện so với năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	426.750	110.952	328.271	111.629	439.900	103,08%	103,68%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	70.000	18.007	53.888	17.900	71.788	102,55%	103,69%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	3.601	10.860	3.580	14.440	103,14%	103,48%
4	Lợi nhuận sau thuế	56.000	14.406	43.028	14.320	57.348	102,41%	103,74%
5	Cổ tức	14%-16%				16%		100%
6	Giá trị đầu tư	14.194	2.597	7.764	4.811	12.575	88,59%	54,50%

1.2. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư 5 năm (năm 2024 đến năm 2028):

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	454.550	456.350	458.300	460.415	462.712
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	75.000	79.000	84.000	90.000	97.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.600	15.800	16.800	18.00	19.400
4	Lợi nhuận sau thuế	60.000	63.200	67.200	72.000	77.600
5	Cổ tức	14%-16%	14%-16%	14%-16%	14%-16%	14%-16%
6	Giá trị đầu tư	9.000	150.000	300.000	50.000	

2. Thông nhất và giao Giám đốc Công ty thực hiện khảo sát, lập phương án, dự toán và kế hoạch duy tu sửa chữa năm 2024 (*lựa chọn, ký kết Hợp đồng với Đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra*) và trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch duy tu sửa chữa năm 2024 trong tháng 12/2023.

3. Thông nhất chủ trương vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 hạn mức tối đa **20.000.000.000đồng** (*hai mươi tỷ đồng*) với thời hạn Hợp đồng không quá 12 tháng. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo và ký các hợp đồng, giao dịch, ... liên quan đến công tác tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, tài sản bảo đảm và các giao dịch khác có liên quan.

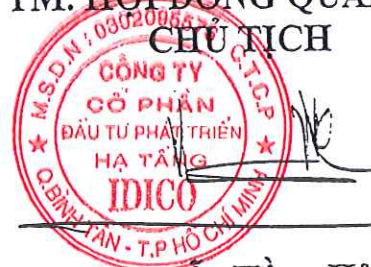
4. Thông nhất chuyển nhượng xe cứu hộ biển số 51E-034.96 do không còn nhu cầu sử dụng. Giao Giám đốc Công ty thực hiện định giá và chào bán công khai theo quy định.

Điều 2. Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2;
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải