

Số : 32 /CT-TCKT
Công bố thông tin Nghị quyết 04/NQ-HĐQT
Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 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.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 25 tháng 3 năm 2024.

+ Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến cổ đông theo quy định pháp luật. (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2024)

+ Hình thức Đại hội: Trực tuyến.

+ Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.



TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Số: 04/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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, bổ sung lần 8 ngày 28/4/2022.

Xét Tờ trình số 27/TTr-TCKT ngày 28/02/2024 của Giám đốc Công ty và kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/PYK-HĐQT ngày 28/02/2024 về Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 25 tháng 3 năm 2024

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến cổ đông theo quy định pháp luật. (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2024).

3. Hình thức Đại hội: Trực tuyến.

4. Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Hải