

Số : 06 /CT-TCKT
V/v Công bố thông tin Quyết định 04/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2024 của HĐQT Công ty. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2024 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.

Ngày 10/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐQT. Thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố nội dung Quyết định 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.



Lê Quốc Đạt

Số: 04 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thực hiện các giao dịch, hợp đồng
với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty 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 03/TTr-TCKT ngày 05/01/2024 của Giám đốc và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 01/PLYK-HĐQT ngày 05/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (người có liên quan) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty với các nội dung chính:

- Nội dung công việc: Tư vấn giám sát thi công;
- Thời gian thực hiện: năm 2024;
- Giá trị hợp đồng tối đa: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Điều 2. Ủy quyền Giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông với các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất (trừ các giao dịch có liên quan đến Giám đốc).

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải