

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

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

- Giấy CNĐKDN số 3700805566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12./BB-HĐQT ngày 02./08./2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch chào bán và các phụ lục theo quy định;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020;
5. Nghị quyết HĐQT số.09/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020 V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020;
6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất;
7. Các BCTC hợp nhất và của công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019, và Quý I/2020; Quý II/2020; Báo cáo tài chính 6T/2020 soát xét
8. Bản sao y Hợp đồng tư vấn ký kết với Công ty CP Chứng khoán BIDV;
9. Tài liệu liên quan khác.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 2 “để thi hành”;
- Lưu VT, VP HĐQT;



**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 03 Tháng 8 Năm 2020

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

