

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ chứng năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 22/06/2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số15...../BB-HĐQT ngày 26/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian đấu giá công khai cổ phiếu IJC để tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 236/GCN-UBCK ngày 16/10/2020 như sau:

- Thời gian tổ chức đấu giá công khai: Thứ Hai ngày 30/11/2020
- Địa điểm tổ chức đấu giá công khai: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phiếu đấu giá công khai: 80.000.000 (Tám mươi triệu) cổ phiếu, tương đương 100% số lượng được phép phát hành;
- Giá khởi điểm đấu giá, Quy chế đấu giá: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Quảng Văn Viết Cường

Hội đồng quản trị thông qua việc Ủy quyền cho ông Quảng Văn Viết Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác bán đấu giá 80.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhưng không giới hạn: Các Nghị



quyết Hội đồng quản trị, Quy chế bán đấu giá, Biên bản đấu giá, các văn bản liên quan khác.

Điều 3: Điều khoản hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ông Quảng Văn Viết Cương, thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, B.TGD Công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HÙNG

