

Ngày 4³ tháng 11 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã CK: IJC

Địa chỉ: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3848789

Fax: 06503848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Hậu

Địa chỉ: Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3848789

Fax: 06503848678

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2013.

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Văn Hậu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 7 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06/2013/BB-HĐQT ngày 12/11/2013

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật gồm các nội dung cơ bản như sau:
- a. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
 - b. Loại trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản.
 - c. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.
 - d. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng/trái phiếu).
 - e. Tổng số trái phiếu phát hành: 1.000 trái phiếu.
 - f. Tổng giá trị đợt phát hành: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).
 - g. Kỳ hạn trái phiếu: 05 (Năm) năm.
 - h. Mục đích phát hành trái phiếu: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu sẽ được Công ty bổ sung vốn đầu tư dự án Sunflower mở rộng, dự án Prince Town mở rộng.
 - i. Ngày chốt danh sách dự kiến: 05/12/2013
- Điều 2:** Thông qua việc trình đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện việc phát hành trái phiếu và các trình tự thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT;
- + Các thành viên Ban TGD
- + Các thành viên BKS
- + Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

