

Ngày 13 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã CK: IJC
Địa chỉ: Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một,
Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3848789 Fax: 0274 3848678
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin Thông báo về
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
13/09/2024 tại đường dẫn: www.becamexijc.com/Quanhecodong

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu VP.HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH THANH HÙNG

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 358/TB-IJC ngày 13/09/2024
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Tên giao dịch: Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company
Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương,
P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3848789 Fax: 0274.3848678

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Mã chứng khoán: IJC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2024

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phần được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/12/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình CMND/CCCD và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần (từ 8 giờ đến 17 giờ, Thứ hai đến Thứ sáu) kể từ ngày 26/12/2024.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VP.HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRỊNH THÀNH HÙNG



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 13/09/2024



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT ngày 13/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với các nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 3.777.483.840.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả: 7%/Vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **264.423.868.800 đồng** (Hai trăm sáu mươi bốn tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn tám trăm đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023: 27/09/2024
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian thanh toán: 26/12/2024
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình CMND/CCCD và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vào các ngày làm việc trong tuần (từ 8 giờ đến 17 giờ, Thứ hai đến Thứ sáu) kể từ ngày 26/12/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất và công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	2.002	1.634	1.527	93%	76%
Tổng chi phí	1.361	1.010	1.033	102%	76%
Lợi nhuận trước thuế	641	624	494	79%	77%
Lợi nhuận sau thuế	511	500	395	79%	77%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH 2023/ KH 2023	(%) TH 2023/ TH 2022
Tổng doanh thu	1.718	1.340	1.239	92%	72%
Tổng chi phí	1.103	736	779	106%	71%
Lợi nhuận trước thuế	615	604	460	76%	75%
Lợi nhuận sau thuế	494	485	372	77%	75%
Chi trả cổ tức	14% VDL	10% VDL	7% VDL*		

VDL*: 3.777.483.840.000 đồng.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.527	2.206	144%
+ Doanh thu thu phí	294	313	106%
+ Doanh thu kinh doanh BĐS	698	1.138	163%
+ Doanh thu hợp tác KD	13	-	-
+ Doanh thu khác	522	755	145%
Tổng chi phí	1.033	1.568	152%
Lợi nhuận trước thuế	494	638	129%
Lợi nhuận sau thuế	395	511	129%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	(%) KH 2024/ TH 2023
Tổng doanh thu	1.239	1.911	154%
Tổng chi phí	779	1.286	165%
Lợi nhuận trước thuế	460	625	136%
Lợi nhuận sau thuế	372	502	135%
Chi trả cổ tức	7% VDL	5%/VDL	

VDL: 3.777.483.840.000 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	371.845.725.142
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%LNST 2023) + Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2023)	18.592.286.257 111.553.717.543
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ	241.699.721.342
4.	Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại năm 2022	105.157.167.809
5.	Lợi nhuận sau thuế có thể chia cổ tức	346.856.889.151
6.	Chia cổ tức (7%/VĐL*)	264.423.868.800
7.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2023)	-
8.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	82.433.020.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Quý 4 năm 2024

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	501.715.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế giữ lại năm 2023	82.433.020.351
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2024)	25.086.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển (60% x LNST 2024)	301.029.000.000
5.	Trích quỹ thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch kinh doanh (0,5%LNST2024)	2.508.600.000
6.	Tỷ lệ chi trả cổ tức (5%/VĐL*)	188.874.192.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	66.650.228.351

VĐL*: 3.777.483.840.000 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua việc Tờ trình số 04/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023:

- Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023.
- Theo kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 371.845.725.142 đồng

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là: 1.859.200.000 đồng (đã làm tròn số)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024:

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024: $0,5\% \times$ Lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100. %

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Bà Châu Thị Vân đã có đơn xin từ nhiệm
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu bổ sung là Ông/Bà Mai Thị Huỳnh Mai

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

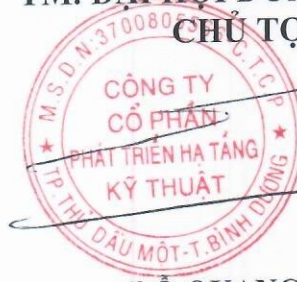
Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ QUANG NGÔN

