

Số : 46 /CT-TCKT
Công bố thông tin Nghị quyết 04/NQ-HĐQT
Về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 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.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**

Mã chứng khoán: **HTI**

Địa chỉ: Km1906+700 QL1A, KP5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: 028.37503042

Fax: 028.37502825.

2. Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung chính sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 28 tháng 3 năm 2025.

+ Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến cổ đông theo quy định pháp luật. (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2025)

+ Hình thức Đại hội: Trực tuyến.

+ Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.idico-idi.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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, HCNS.



Số: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 25/4/2024).

Xét Tờ trình số 45/TTr-TCKT ngày 26/02/2025 của Giám đốc Công ty và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03/PYK-HĐQT ngày 26/02/2025 được Hội đồng quản trị thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội): Ngày 28 tháng 3 năm 2025

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến cổ đông theo quy định pháp luật. (Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 28 tháng 4 năm 2025).

3. Hình thức Đại hội: Trực tuyến.

4. Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban hoàn thành đầy đủ nội dung Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định liên quan.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HCNS

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Hải