

Số: 02^A/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

*V/v Triển khai thực hiện Phương án chào mua công khai và Phương án mua lại cổ phiếu
của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO làm cổ phiếu quỹ*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu;
- Biên bản HĐQT số/2020/BB-HĐQT ngày .../02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (“Công ty”) thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (sau đây gọi tắt là Phương án mua lại cổ phiếu), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
2. Mã cổ phiếu: CTI;
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, đang lưu hành của Công ty;
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 18.900.000 cổ phiếu (tương đương 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty);
5. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu;
6. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại: 18.900.000 cổ phiếu (tương đương 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty);
7. Phương thức và đối tượng mua lại: Chào mua công khai đến toàn bộ cổ đông của Công ty
8. Mục đích mua lại cổ phiếu: Để làm cổ phiếu quỹ cho Công ty, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng lợi ích cho cổ đông.
9. Nguyên tắc xác định giá: Giá mua lại sẽ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.



10. Thời điểm mua lại: Sau khi CTI nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Tổng thời gian thực hiện việc mua lại là ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch mua lại. Dự kiến trong Quý 1, Quý 2/2020
11. Nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán theo quy định, cụ thể như sau:

Khoản mục	Số tiền (Đơn vị: đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70.023.316.633
Thặng dư vốn cổ phần	374.588.200.000
Quỹ đầu tư phát triển	27.888.483.367
Tổng cộng chi dự kiến:	472.500.000.000

Điều 2. Thông qua toàn văn Phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (sau đây gọi tắt là “Phương án chào mua công khai”), cụ thể như sau:

1. Tên Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
2. Mã cổ phiếu: CTI;
3. Thị trường giao dịch: HSX;
4. Vốn điều lệ: 629.999.970.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.999.997 cổ phiếu
6. Tỷ lệ chào mua dự kiến: 18.900.000 cổ phiếu (tương đương 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty);
7. Giá chào mua: 22.100 đồng/cổ phiếu

Mức giá chào mua có thể thay đổi theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại thời điểm đăng ký chào mua với cơ quan có thẩm quyền.

8. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán theo quy định, cụ thể như sau:

Khoản mục	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	70.023.316.633
Thặng dư vốn cổ phần	374.588.200.000
Quỹ đầu tư phát triển	27.888.483.367
Tổng cộng chi dự kiến:	472.500.000.000

9. Mục đích chào mua: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
10. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý 1, Quý 2 năm 2020.

Điều 3. Thông qua việc triển khai chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch chào mua công khai và đồng thời làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Địa chỉ: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3 823 3299

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Xác định lại và lựa chọn mức giá chào mua công khai (nếu cần), để đảm bảo lợi ích của Công ty, đồng thời phù hợp với giá cổ phiếu được chào mua tại thời điểm nộp hồ sơ chào mua công khai và quy định của pháp luật;
2. Triển khai thực hiện các thủ tục, phê duyệt các tài liệu đăng ký và báo cáo cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành việc chào mua công khai và mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Phương án mua lại cổ phiếu và Phương án chào mua công khai cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLKCK;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Như Hoàng