

Số: 18../2019/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 27 tháng 12 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty trong giai đoạn tới:**

- Thống nhất thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư của công ty theo ý kiến đề xuất của Ban tổng giám đốc công ty.
- Giao cho Ban tổng giám đốc công ty xây dựng cơ cấu danh mục đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư hiệu quả nhất trong giai đoạn tới và trình HĐQT xem xét và phê duyệt để triển khai trong tháng 01/2020.

**Điều 2. Thông qua việc mua lại cổ phiếu đang lưu hành của công ty để thành lập cổ phiếu quỹ của công ty và các nội dung liên quan.**

- Thống nhất chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 20/01/2020, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản đối với việc mua lại cổ phiếu đang lưu hành của công ty để thành lập cổ phiếu quỹ.
- Thông qua phương án mua lại khoảng 15 triệu đến 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành của công ty để thành lập cổ phiếu quỹ, trong đó phương án cụ thể như sau:
  - + Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.
  - + Mã Chứng khoán: CTI
  - + Số lượng mua lại cổ phiếu quỹ: 15 triệu đến 20 triệu cổ phiếu.



- + Nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- + Thời gian dự kiến giao dịch: Không quá 60 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- + Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- + Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- + Số lượng đặt mua ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- + Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD(phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Như Hoàng**

