

Số: .03../2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án chi tiết mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và triển khai thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan việc giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) với các nội dung cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu đăng ký mua:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
2.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3.	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ:	Tối đa 15.700.000 cổ phiếu, tương đương với 24,92% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
4.	Mục đích mua lại cổ phiếu:	Làm cổ phiếu quỹ cho Công ty, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tăng lợi ích cho cổ đông.
5.	Nguyên tắc xác định giá:	Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và 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 TP.HCM
6.	Giá (khoảng giá):	Đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và 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 TP.HCM



7.	Nguồn vốn:	Sử dụng nguồn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật được trình bày tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
8.	Thời gian dự kiến thực hiện:	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.
9.	Phương thức giao dịch:	Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
10.	Số lượng đặt mua hàng ngày:	Thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và 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 Tp. Hồ Chí Minh
11.	Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện và hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của CTI làm cổ phiếu quỹ nêu trên.

Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện việc sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của CTI làm cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này có hiệu lực thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ CTI.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Như Hoàng