

Số: ~~11~~ /2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**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 số 11/2020/BB –HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc hủy Nghị quyết HĐQT số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 và Nghị quyết số 07/2020/NQ –HĐQT ngày 27/03/2020 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty:**

- Hủy Nghị quyết HĐQT số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 về việc mua 18,9 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.

- Hủy Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT mà HĐQT đã thông qua ngày 04/03/2020 về việc mua 15,7 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.

- Hủy Nghị quyết số 07/2020/NQ –HĐQT mà HĐQT đã thông qua ngày 27/03/2020 về việc mua 6,2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.

**Điều 2. Thông qua trình đại HĐCĐ hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 về phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty với số lượng 18,9 triệu cổ phiếu.**

Thống nhất trình ĐHĐCĐ về việc hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 về việc mua lại 18,9 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai.



**Điều 3. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty và trình ĐHĐCĐ xin ý kiến Cổ đông về phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty.**

Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty dự kiến số lượng tối đa không quá 15.435.000 cổ phiếu – Mười lăm triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn cổ phiếu (tương đương 24,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty).

Thông qua việc trình ĐHĐCĐ xin ý kiến cổ đông về phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty dự kiến số lượng tối đa không quá 15.435.000 cổ phiếu – Mười lăm triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn cổ phiếu (tương đương 24,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty);

Trong đó thông qua nội dung chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ của công ty để trình ĐHĐCĐ xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- Mã cổ phiếu: CTI;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, đang lưu hành của Công ty;
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ cho Công ty, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- Tổng số số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: Dự kiến tối đa không quá 15.435.000 cổ phiếu (tương đương 24,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể vào thời điểm thực hiện mua cổ phiếu quỹ.

- Giá (khoảng giá): Đảm bảo tuân thủ theo 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.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

- 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.

- 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.

- Số lượng đặt mua hằng 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;

- Nguồn vốn: Dự kiến 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 gần nhất đã kiểm toán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về nguồn vốn sử dụng và đảm bảo có đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán phù hợp theo quy định pháp luật.

**Điều 4. Điều khoản thi hành:**

Giao Ban 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 HĐQT và quy định hiện hành của pháp luật.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.



**Trần Như Hoàng**

