



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
Số 168, khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
168, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel.: 0251 6291081 Fax: 0251 6291082
Website: www.cuongthuan.vn Email: info@cuongthuan.vn

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO
To: All Shareholders of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by National Assembly on 16 Nov 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
Pursuant to the Charter of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation passed by General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO số 07/NQ-HĐQT/2019 ngày 29/04/2019,
Pursuant to Resolution No. 07/NQ-HĐQT/2019 from Board of Director of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation date 29 Apr, 2019;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Board of Directors of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation would like to invite Shareholder attending the Annual General Meeting of Shareholders 2019, as follows:

1. Thời gian: 9^h00, thứ Bảy, ngày 18/05/2019 (đón khách từ 8h00')

Time: 9:00, 18 May 2019 (Saturday)

2. Địa điểm: Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Place: EROS PALACE Restaurant, at No. 15, Đồng Khởi Street, Tân Tiến Ward, Biên Hòa City, Đồng Nai Province

3. Nội dung đại hội / Contents:

- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2018 và định hướng kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Report on results of monitoring in 2018 and orient the investment plan in 2019 by the Board of Directors.



- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Report the results of business operations supervision in 2018; and action plan for 2019 of the Supervisory Board.

- Thông qua các nội dung của báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Approve the contents of financial statements 2018 have been audited;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

Approve the profit distribution for 2018 and the profit distribution plan in 2019;

- Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

Approve report on remuneration of Director Board, Supervisory Board in 2018 and remuneration rate 2019 of Director Board, Supervisory Board;

- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2019;

Approve the plan of business and investment operation in 2019;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Approve the selecting the Auditing firm for the financial report 2019;

- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

Approve the Statement of Supplement/Modify/Amend of the Charter of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation;

- Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;

Approve the Statement of voting for additional for the Supervisory Board of period 2018-2022;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Other matters under the scope of authority of General Shareholder Meeting.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tính đến ngày 23/04/2019.

Attendants: All Shareholders owning stocks of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation according to the shareholder list at 23 Apr 2019.

5. Tham dự đại hội/ Attend the Meeting:

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội (*mẫu đính kèm*) về Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO trước 16^h00 ngày 16/05/2019 (*tính theo dấu bưu điện*) theo địa chỉ và số fax như sau:

For convenience of the organization the Meeting, the shareholders or authorized persons to attend the General Meeting please confirm (attached form) to Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation before 16h00 on 16 May 2019 (by postmark) to the address and fax number are as follows:

Tên đơn vị nhận: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

Name of company: Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation

4598
NG T
PH A
PH A T
G TH U
D I C O
A - T .

Địa chỉ: Số 168, khu phố 11, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Address: 168, khu phố 11, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: Tel (0251) 6291081

Fax: (0251) 6291082

- Khi đến tham dự Đại hội quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu.

Shareholder who attends the meeting brings the invitation, identity card or passport

- Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác (*mẫu ủy quyền đính kèm*). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ.

In case, the Shareholder could not attend the General Shareholder Meeting, can authorize to other person (Attorney form enclosed here). Each shareholder is authorized only 01 time with the authorized shares is the total number of shares held by such shareholder.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tải trên website: www.cuongthuan.vn.

Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 are uploaded in the website www.cuongthuan.vn.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0251.6291081 (gặp chị Thức) hoặc tham khảo trên website: www.cuongthuan.vn

For further information, please contact us by calling us No. 0251.6291081 (Ms thức) or refer in the website www.cuongthuan.vn

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Your presence will contribute to the success of General Shareholder Meeting

Trân trọng!

Yours truly,

Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Đồng Nai, 02nd May 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOD

Chủ tịch

Chairman



Trần Như Hoàng

Tài liệu đính kèm:

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Thư xác nhận tham dự Đại hội.

Attached documents:

- Power of Attorney;
- Confirmation to attend the Meeting



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
Số 168, khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
168, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel.: 0251 6291081 Fax: 0251 6291082
Website: www.cuongthuan.vn Email: info@cuongthuan.vn

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CONFIRMATION LETTER
TO ATTENDED THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
To: Organizers of General Meeting Of Shareholders

Tôi tên là/ *My Name is*:
Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD/ID/ *Passport/ Business license No.*:
Ngày cấp/ *Issued Date*: Nơi cấp/ *Issued Place*:
Điện thoại/ *Tel No.*: Fax: Email:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 23 tháng 04 năm 2019 là: cổ phần
Number of shares owned as at 23 Apr 2019 is: shares

Tôi/chúng tôi đã nhận được Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận, nay xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

I / We have received the invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2019 of Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation, now confirmed to attend the meeting in as follows:

- Trực tiếp tham dự
Participate directly by Shareholder
- Ủy quyền cho người đại diện tham dự (kèm theo giấy uỷ quyền)
Authorize a representative to attend (please attach the power of attorney)

Trân trọng thông báo đến ban tổ chức Đại hội ./.
Pleased announce to the Meeting organizers ./.

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER

(ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))
(Signature, full name (stamp if organization))



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
Số 168, khu phố 11, phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
168, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel.: 0251 6291081 Fax: 0251 6291082
Website: www.cuongthuan.vn Email: info@cuongthuan.vn

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
POWER OF ATTORNEY
TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận
To : *Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation*

Hôm nay, ngày tháng năm 2019 tại....., chúng tôi gồm:
Today,at....., We are:.....

1. Bên ủy quyền / Authorizing Party:

Tên cổ đông/ Shareholder:Mã số Cổ đông/ Code:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính/ :
Permanent address/ Headquater:

Số điện thoại/ Tel No.: Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Business license No./ ID No./ Passport No.: Issued Date Issued Place

Số cổ phần sở hữu:..... (in word:.....)
Shares owned

Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:.....
Representative for (if belong to an organization) Position

2. Bên được ủy quyền/ Authorized Party:

Tên tổ chức/cá nhân:
Name of organization / individual

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Permanent address/ Headquater:

Số điện thoại/ Tel No.: Fax:.....

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Business license No./ ID No./ Passport No.: Issued Date Issued Place

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....
Representative for (if belong to an organization) Position

Nội dung ủy quyền/ Contents

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận, ngày 18 tháng 05 năm 2019.

Under this authorization, the authorized person has full authority on behalf of the Authorizing to participate, discuss, vote and excute other rights and obligations of shareholders at the General Meeting of Shareholders at Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation on 18 May, 2019.



Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.
This authorization is effective as from the date of signing until the end of the congress.

Bên ủy quyền
Shareholders

(ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))
(Signature, full name (stamp if organization))

Bên được ủy quyền
Authorized Person

(ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))
(Signature, full name (stamp if organization))

Ghi chú: *Người được ủy quyền tham dự nếu chưa gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.*

Note: Authorized person please brings the original power of attorney when attending the meeting (if not yet sent in advance the original power of attorney to Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
Số 168, khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Tel.: 0251 6291081 Fax: 0251 6291082
Website: www.cuongthuan.vn Email: info@cuongthuan.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO được ĐHCĐ Công ty thông qua.

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay.

....., ngày..... tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Ban kiểm soát

Họ và tên: Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: .../.../.....

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp: .../.../....., nơi cấp: CA

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú:Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ đến: (làm gì?, chức vụ?, tại đơn vị nào?.....);

+ Từ đến: (làm gì?, chức vụ?, tại đơn vị nào?.....);

+ Từ đến: (làm gì?, chức vụ?, tại đơn vị nào?.....);

+ Từ đến nay: (làm gì?, chức vụ?, tại đơn vị nào?.....);

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 23/04/2019): 0 Cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

1 – Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm % vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng Nai, ngàytháng 05 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

.....



Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

Thời gian làm việc buổi sáng từ 8^h00' đến 11^h15' ngày 18/05/2019 tại Hội trường Trung tâm hội nghị tiệc cưới EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
08 ^h 00 – 09 ^h 00	- Đón tiếp đại biểu và đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
09 ^h 00 – 09 ^h 15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do khai mạc đại hội - Giới thiệu đại biểu.
09 ^h 15 – 9 ^h 30	- Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết.
09 ^h 30 – 09 ^h 45	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch 2019.
09 ^h 45 – 10 ^h 15	Tham luận và góp ý

10 ^h 15– 10 ^h 45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018. - Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. - Thông qua việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018 -2023. - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. - Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023. - Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Ủy quyền ĐHĐCĐ năm 2018 và thông qua một số nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện năm 2019. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10 ^h 45– 11 ^h 00	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao
11 ^h 00 – 11 ^h 15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội. - Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI