

Số: 04./2020/Ttr-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO
V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CƯỜNG THUẬN IDICO**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (“Công ty”) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO xin báo cáo và xin ý kiến các Quý vị cổ đông về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và thực hiện chào mua công khai cổ phiếu với nội dung như sau:



Nội dung 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (“**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. Phương thức và đối tượng mua lại: Chào mua công khai tới toàn bộ cổ đông của Công ty;
6. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
7. Thời điểm mua lại: Trong năm 2020, phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
8. Nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu: số liệu trên BCTC đã được kiểm toán gần nhất
 - Dự kiến từ “Thặng dư vốn cổ phần” : 374.588.200.000 đồng
 - Dự kiến từ “Quỹ đầu tư phát triển” : 27.888.483.367 đồng
 - Dự kiến “Lợi nhuận chưa phân phối” : 70.023.316.633 đồng

(BCTC năm 2018 đã được kiểm toán)

Nội dung 2: Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty (“**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 chào mua 18.900.000 cổ phiếu, tương đương 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
7. Giá chào mua: Hội đồng quản trị Công ty quyết định phù hợp với quy định của pháp luật;
8. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và Phương án chào mua công khai, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

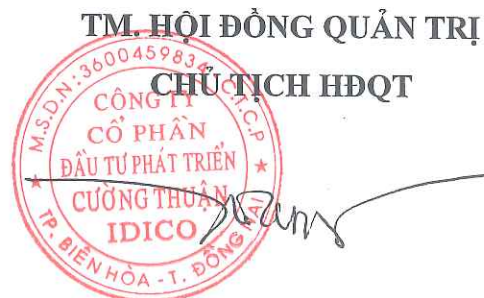
1. Sửa đổi, điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu và Phương án chào mua công khai cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
2. Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua lại cho đợt thực hiện, giá (khoảng giá) mua lại và phương thức giao dịch mua lại cổ phiếu;
3. Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu chào mua, giá chào mua phù hợp với quy định của pháp luật;
4. Quyết định, chấp thuận các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và chào mua công khai (kể cả việc thuê các công ty tư vấn tham gia và nội dung các văn bản, tài liệu trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); và
5. Quyết định, chấp thuận mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và thực hiện thủ tục chào mua công khai, kể cả công bố thông tin và báo cáo kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo qui định pháp luật.

Kính thưa Quý cổ đông trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn thư.



Trần Như Hoàng

Số:

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số đăng ký sở hữu: cấp ngày

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Tên người đại diện/người được ủy quyền:

Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
- Trụ sở chính : 168 KP11, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Số Giấy CNĐKKD : 3600459834
- Điện thoại : 0251. 6291 081 Fax: 0251.6291082
- Website : <https://cuongthuan.vn/>

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua:

- **Vấn đề 1:** Phê duyệt toàn văn Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (sau đây gọi tắt là Phương án mua lại cổ phiếu), chi tiết Phương án mua lại cổ phiếu theo Nội dung 1 Tờ trình số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020
- **Vấn đề 2:** Phê duyệt toàn văn Phương án chào mua công khai cổ phiếu (sau đây gọi tắt là Phương án chào mua công khai), chi tiết Phương án chào mua công khai theo Nội dung 2 Tờ trình số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020
- **Vấn đề 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và phương án chào mua công khai cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chi tiết nội dung ủy quyền theo Nội dung 3 Tờ trình số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

- 1 **Vấn đề 1:** Phê duyệt toàn văn Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (sau đây gọi tắt là Phương án mua lại cổ phiếu), chi tiết Phương án mua lại cổ phiếu theo Nội dung 1 Tờ trình số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



- 2 **Vấn đề 2:** Phê duyệt toàn văn Phương án chào mua công khai cổ phiếu (sau đây gọi tắt là Phương án chào mua công khai), chi tiết Phương án chào mua công khai cổ phiếu theo Nội dung 2 Tờ trình số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- 3 **Vấn đề 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và phương án chào mua công khai cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chi tiết nội dung ủy quyền theo Nội dung 2 Tờ trình số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào ô “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”. Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 03 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

Cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty trước 16g30 – ngày 05/02/2020 theo một trong hai hình thức sau đây:

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín (*được gửi kèm*) và gửi về Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.
- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Địa chỉ: 168 KP11, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251. 6291 081

Fax: 0251.6291082

Email: info@cuongthuan.vn



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Quang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Như Hoàng

....., ngày ... tháng ... năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2020 thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số [*] ngày [*] của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (“Công ty”) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Phê duyệt toàn văn 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. Phương thức và đối tượng mua lại: Chào mua công khai tới toàn bộ cổ đông của Công ty;
6. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
7. Thời điểm mua lại: Trong năm 2020, phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
8. Nguồn vốn để thực hiện mua lại cổ phiếu: số liệu trên BCTC đã được kiểm toán gần nhất

- Dự kiến từ “Thặng dư vốn cổ phần” : 374.588.200.000 đồng
- Dự kiến từ “Quỹ đầu tư phát triển” : 27.888.483.367 đồng
- Dự kiến từ “Lợi nhuận chưa phân phối” : 70.023.316.633 đồng

(BCTC năm 2018 đã được kiểm toán)

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 chào mua 18.900.000 cổ phiếu, tương đương 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
7. Giá chào mua: Hội đồng quản trị Công ty quyết định phù hợp với quy định của pháp luật;
8. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc triển khai Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và Phương án chào mua công khai, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

1. Sửa đổi, điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu và Phương án chào mua công khai cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
2. Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu mua lại cho đợt thực hiện, giá (khoảng giá) mua lại và phương thức giao dịch mua lại cổ phiếu;
3. Quyết định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phiếu chào mua, giá chào mua phù hợp với quy định của pháp luật;
4. Quyết định, chấp thuận các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu và chào mua công khai (kể cả việc thuê các công ty tư vấn tham gia và nội dung các văn bản, tài liệu trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền); và
5. Quyết định, chấp thuận mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và thực hiện thủ tục chào mua công khai, kể cả công bố thông tin và báo cáo kết quả với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Như Hoàng