



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2020

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 18/05/2019;
- Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT ngày 27/12/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Công văn số 40/2020-CTI/VSD-ĐK ngày 22/01/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chốt ngày 20/01/2020;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty,

Hôm nay, vào lúc 9h30' ngày 14/02/2020, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến cổ đông". Cụ thể như sau:



I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Hội đồng quản trị
Ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Ông Nguyễn Sỹ Phong
 2. Bà Nguyễn Thị LýGiám sát kiểm phiếu
Bà Vũ Thị Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát
3. Thư ký:
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (sau đây gọi tắt là “*Công ty*”)
- Trụ sở chính: 168 KP11, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 6291 081 Fax: (0251) 6291 082 Website:
info@cuongthuan.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600459834, đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 09 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/7/2017.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- 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.

IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu do Công ty phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty, có đóng dấu của Công ty;
 - + Phiếu có chữ ký của cổ đông (*nếu là cổ đông cá nhân*), có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (*nếu cổ đông là tổ chức*);
 - + Phiếu chỉ đánh dấu 01 ô duy nhất trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung lấy ý kiến;
 - + Phiếu không bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu được gửi về Công ty trước 16g30 ngày 05/02/2020, tính tại thời điểm Công ty nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông;
 - + Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín và phong bì không bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi bằng bưu điện hoặc phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu đối với trường hợp gửi bằng fax hay thư điện tử.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không do Công ty phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty, không có đóng dấu của Công ty;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông (*nếu là cổ đông cá nhân*), không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (*nếu cổ đông là tổ chức*);
 - + Phiếu đánh dấu từ 02 ô trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung lấy ý kiến;
 - + Phiếu không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (*nếu là cổ đông tổ chức*);
 - + Phiếu bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu được gửi về Công ty sau 16g30 ngày 05/02/2020, tính tại thời điểm Công ty nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông;

004
ÔN
Ý P
JPI
NG
DI
ĐA

- + Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín hoặc phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi bằng bưu điện hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi bằng fax hay thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2.1 Số phiếu lấy ý kiến (“Phiếu”)

- Tính đến 16 giờ 30 ngày 05/02/2020, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 629.999.970.000 đồng tương ứng 62.999.997 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 629.999.970.000 đồng tương ứng 62.999.997 cổ phần. Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 629.999.970.000 đồng tương ứng 62.999.997 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 20/01/2020 là 542 cổ đông, đại diện cho 62.999.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 542 phiếu, tương ứng 62.999.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về: 46 phiếu, tương ứng 45.872.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,8% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ thu về: 46 phiếu, tương ứng 45.872.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,8% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 496 phiếu, tương ứng 17.126.999 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,2% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Các phiếu chọn phương án biểu quyết “*Không có ý kiến*”, các phiếu không hợp lệ, các phiếu bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau và các phiếu không tham gia biểu quyết được tổng hợp chung vào số phiếu biểu quyết “*Không có ý kiến*”.

2.2 Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	45.872.998	72,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	17.126.999	27.2%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ tán thành đạt 72,8%.

Nội dung 2: 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	45.872.998	72,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	17.126.999	27.2%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 72,8%.

Nội dung 3: Giao và ủy quyền cho HĐQT 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 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

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	45.872.998	72,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	17.126.999	27.2%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và phương án chào mua công khai cổ phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 72,8%.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 18/05/2019, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã thông qua các nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
- Phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- 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.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11g00 ngày 14/02/2020. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11g00 ngày 14/02/2020 và lập thành hai (02) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Hồng



ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Như Hoàng

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Nguyễn Sỹ Phong



Nguyễn Thị Lý



Nguyễn Thị Hồng Thắm