

Số: 02./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CTCP 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 01/BBKP/ĐHĐCĐ-2020 ngày 14/02/2020 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 trị 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
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.999.997 cổ phiếu
6. Tỷ lệ chào mua: 18.900.000 cổ phiếu (tương đương 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty);
7. Giá chào mua: Ủy quyền cho 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 cổ phiếu, 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 quy định pháp luật.

5983
CÔNG TY
PHẦN
HÁT TI
THU
ICO
1.8

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.



Trần Như Hoàng

