

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  
**CƯỜNG THUẬN IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (“Công ty”, “CTI”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/BB-HĐQT ngày 17/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO, mã cổ phiếu là CTI để làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua lại dự kiến là 6.300.000 cổ phiếu, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua chi tiết phương án mua cổ phiếu CTI để làm cổ phiếu quỹ với các nội dung cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu đăng ký mua:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
2.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3.	Mã cổ phiếu:	CTI
4.	Số lượng cổ phiếu mua lại dự kiến:	6.300.000 cổ phiếu (bằng chữ : sáu triệu ba trăm ngàn)
5.	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
6.	Giá (khoảng giá):	Theo giá thị trường, đảm bảo tuân thủ 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
7.	Nguồn vốn mua lại cổ phiếu:	Sử dụng nguồn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển được trình bày tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
8.	Phương thức giao dịch:	Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
9.	Số lượng đặt mua hàng 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
10.	Thời gian thực hiện:	Sau khi Công ty 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.
11.	Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).
12.	Hội đồng quản trị cam kết về việc không mua cổ phiếu của các cổ đông thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Điều 40 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 để làm cổ phiếu quỹ.	

04598,  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TƯ PHÁT  
 NG TH  
 IDICC  
 HOA - T.

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định và chỉ đạo thực hiện các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục:

1. Triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty;

2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này có hiệu lực thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ CTI.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu HC - VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Như Hoàng*

