

Số: 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

*V/v hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 và thông qua
Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;

Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2020 thông qua việc hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 và thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP/ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 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. Thông qua việc hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần phát triển Cường Thuận IDICO làm cổ phiếu quỹ (“Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ”) với các nội dung 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. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ cho Công ty, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành;
5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: Dự kiến tối đa không quá 15.435.000 cổ phiếu (tương đương 24,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cụ thể vào thời điểm thực hiện mua cổ phiếu quỹ;



6. Giá (khoảng giá): 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. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
8. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi CTI 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.
9. 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;
10. 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;
11. Nguồn vốn: Dự kiến sử dụng nguồn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật được trình bày tại báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định về nguồn vốn sử dụng và đảm bảo có đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán phù hợp theo quy định pháp luật;

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 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 nguồn vốn sử dụng để mua cổ phiếu quỹ đảm bảo có đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã kiểm toán phù hợp theo quy định pháp luật;
3. Quyết định việc chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu;
4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu CTI làm cổ phiếu quỹ;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này có hiệu lực thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/02/2020.



Điều 5. 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.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK&C;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Như Hoàng

