

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- 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.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu Tư Phát triển Cường Thuận IDICO ngày 07/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán:

Bảng tóm tắt các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính niên độ 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Báo cáo riêng (Công ty mẹ)	Báo cáo hợp nhất
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>1,743</b>	<b>4,531</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>590</b>	<b>666</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	85	184
2. Đầu tư ngắn hạn	-	-
3. Các khoản thu ngắn hạn :	301	233
4. Hàng tồn kho:	199	199
5. Tài sản ngắn hạn khác:	5	50
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>1,153</b>	<b>3,865</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	117	14
2. Tài sản cố định	246	2,488

Các chỉ tiêu	Báo cáo riêng (Công ty mẹ)	Báo cáo hợp nhất
3. Tài sản dở dang dài hạn	100	1,277
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	629	2
5. Tài sản dài hạn khác	61	84
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>1,743</b>	<b>4,531</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>660</b>	<b>3,182</b>
1. Nợ ngắn hạn	594	674
2. Nợ dài hạn	66	2,508
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,083</b>	<b>1,349</b>
1. Vốn chủ sở hữu	1,083	1,349
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-

⇒ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu thuần : 915 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 101 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (sau khi trừ phần lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát): 1.470 đồng/cổ phiếu.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**

*a. Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:*

- Chi thù lao HĐQT, Ban KS, Ban thư ký năm 2020 : 6,8 tỷ đồng
- Chi thù lao HĐQT 5% LNST : 5,6 tỷ đồng
- Chi thù lao BKS 1% LNST : 1,1 tỷ đồng
- Chi thù lao Ban thư ký : 0,1 tỷ đồng

*b. Phân phối lợi nhuận năm 2020:*

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST : 5,6 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST : 5,6 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 (10%) : 54,8 tỷ đồng

Đối với việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2020: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức chia cổ tức.

**Điều 4. Thông qua báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.**

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

*a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	160		
2- Doanh thu cung cấp công	70		
3- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	80		
4- Sản phẩm khác (xăng dầu)	35		
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ, khác	22		
6- Vận hành thu phí đường bộ	489		
<i>a- BOT QL91</i>	<i>112</i>		
<i>b- BOT QL1</i>	<i>284</i>		
<i>c- BOT Đường chuyên dùng</i>	<i>20</i>		
<i>d- BOT 319 CTI</i>	<i>73</i>		
7- Đăng kiểm xe cơ giới	15		
8- Hoạt động du lịch (CTI Travel)	22		
9- Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa	88		
<b>Hợp nhất tập đoàn</b>	<b>981</b>	<b>92</b>	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

*b. Kế hoạch đầu tư:*

Dự kiến trong năm 2021 Công ty tiếp tục đầu tư vào các dự án, đầu tư liên doanh liên kết sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án Khu dân cư tại Xã Phước Tân (Khu 10,4 ha)	235	1541

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch sử dụng vốn (vốn vay và vốn CSH)	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
2	Dự án đầu tư xây dựng kết cấu Hạ tầng Cụm công nghiệp Tân An	50	435
3	Dự án BOT nút giao đường 319 và Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây	240	961
4	Các dự án tiềm năng khác	100	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>625</b>	<b>2,937</b>

**Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

**a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi cổ tức 10% (tương đương 1.000 đồng/CP).

**b. Kế hoạch về chi phí hoạt động và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021 là 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021 là 1% lợi nhuận sau thuế.
- Chi phí hoạt động và chi thù lao cho Ban thư ký năm 2021 là 100.000.000 đồng /1 năm (một trăm triệu đồng).

**Điều 6: Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2020:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, cụ thể đã xây dựng và thực hiện các phương án huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của Công ty tại các Dự án nút giao 319 với đường Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hình thức BOT; Dự án Khu nhà ở xã hội Phường Tam Hòa; Đền bù giải phóng mặt bằng của dự án Khu dân cư Phường Phước Tân 10,4ha. Lập các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, thiết kế để chuẩn bị đầu tư xây dựng CCN Tân An. Hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc triển khai thu phí chính thức trạm thu phí tại Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng phường Phước Tân và phường Tam Phước.

**Điều 7: Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2021:**

- Quyết định đầu tư các dự án khi HĐQT xét thấy có hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết, hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án huy động vốn, tăng vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh;

- Quyết định phương án chia cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu quỹ khi HĐQT xét thấy có mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2021.

**Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo mẫu điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (đính kèm điều lệ sửa đổi).

**Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).

**Điều 10. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2021:**

Trên cơ sở danh sách của Bộ Tài chính về các Công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết. Thông qua việc ủy quyền cho Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2021 dựa trên tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập, hợp pháp và uy tín được UBCK nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; có mức chi phí hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023**

- a. *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT:*

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Văn Kính	Thành viên HĐQT	
2	Ngô Văn Lực	Thành viên HĐQT	

- b. *Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:*

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Điều kiện ứng cử, đề cử
1	Vũ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Đề cử
2	Đoài Hùng Cường	Thành viên HĐQT	Đề cử

**Điều 12. Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

Thông qua kết quả bầu cử mà Ban bầu cử đã báo cáo và xin ý kiến tại đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với danh sách bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Vũ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
2	Đới Hùng Cường	Thành viên HĐQT

**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết được lập lúc 17h00 ngày 07 tháng 05 năm 2021 đã được đọc thông qua trước Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN NHƯ HOÀNG**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CƯỜNG THUẬN IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Đồng Nai, ngày 07 tháng 05 năm 2021

Số 124/2021/TB-HĐQT

Về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đến tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị & tiệc cưới EROS PALACE theo thư mời tham dự.

- Căn cứ Thông báo số 0605/TBKH/THTC ngày 06/05/2021 của Trung tâm Hội nghị & tiệc cưới EROS PALACE về việc thông báo tạm dừng tổ chức các sự kiện theo chỉ đạo của cơ quan chức năng;
- Căn cứ thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách đã được chốt tại ngày 14/04/2021;
- Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT tại điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO xin thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian : 13h30' ngày 07/05/2021 (như thư đã mời)
- Địa điểm : hội trường lớn Công ty CP Đầu tư Đồng Thuận,
- Địa chỉ : số 315 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Do tình hình của dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, vì vậy kính mong quý cổ đông ưu tiên cho việc ủy quyền tham dự đại hội cho Ông Trần Như Hoàng, chức danh: chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tham dự (theo giấy ủy quyền đính kèm thư mời) thay vì tham dự trực tiếp. Trường hợp quý cổ đông muốn tham dự trực tiếp, Công ty có hỗ trợ phương tiện đến địa điểm mới để dự Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Trần Như Hoàng

CÔNG TY TNHH HƯNG NGỌC PHÁT

Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới EROS PALACE



EROS PALACE  
WEDDING & CONFERENCE

Biên Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

*"Số: 0605/TBKH/THTC"2021"*

*V/v: Tạm dừng tổ chức họp đại hội đồng cổ đông*

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

Lời đầu tiên Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới EROS PALACE kính chúc quý Công ty lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất.

Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của cơ quan ban ngành và để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và toàn bộ khách mời tham dự của quý Công ty. Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới EROS PALACE trân trọng thông báo:

✦ Tạm hoãn tổ chức họp đại hội đồng cổ đông của quý Công Ty tại Trung Tâm Hội Nghị & Tiệc Cưới EROS PALACE ngày 07/05/2021 đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi rất tiếc về sự kiện bất khả kháng này, kính mong quý Công ty thông cảm và hợp tác chặt chẽ với chúng tôi để góp phần kiểm soát dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất.

Trân trọng.



NGUYỄN TIẾN DŨNG