

Số 253/2021/TB-CTC

Đồng Nai, ngày 7 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
Tên giao dịch : CTI
Trụ sở chính : Số 168, khu phố 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0251.6291081
Fax : 0251.6291082
Sàn giao dịch : HOSE



Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) xin thông báo đến trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
- Mã chứng khoán : CTI
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2021

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho CTI danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo địa chỉ email sau: info@cuongthuan.vn

1. Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, trả cổ tức năm 2020)

- Thời gian thanh toán: ngày 30 tháng 09 năm 2021

- Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký – nơi mở tài khoản lưu ký:

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO, Địa chỉ: Số 168, khu phố 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0251.6291081. Thời gian kể từ ngày 30/09/2021 vào các

ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Cổ đông nhận cổ tức xuất trình chứng minh thư/thẻ căn cước công dân.

Cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty: www.cuongthuan.vn, để biết thêm chi tiết.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Xuân Quang

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT.



Số: 15../2021/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 6 tháng 09 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 06 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với các nội dung cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán : CTI
- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/09/2021
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Tổng số cổ phiếu có quyền nhận cổ tức : 54.799.997 cổ phần
- Tổng số tiền chia cổ tức : 54.799.997.000 đồng
- Ngày dự kiến chi cổ tức: 30/09/2021

Điều 2. Thông qua các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức thu phí Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức Hợp đồng BOT với các nội dung:

Tính đến nay, Dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức Hợp đồng BOT đã hoàn thành và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu đưa vào sử dụng. Dự án dự kiến được thu phí hoàn vốn ngay sau khi chỉ thị 16/CT-TTg ngày



31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 được gỡ bỏ hoàn toàn.

Giao Ban tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn chuẩn bị công tác đào tạo nhân sự, tổ chức vận hành thử hệ thống đảm bảo ổn định từ đó đảm bảo việc thu phí được thuận lợi ngay khi triển khai.

Điều 3. Thông qua việc góp vốn tại dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức Hợp đồng BOT

Căn cứ giá trị tổng mức đầu tư đã được Vietinbank Nhơn Trạch thẩm định lại cho dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức Hợp đồng BOT (Công ty Cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI) thì vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia phải góp cho dự án là 30%, tương đương 68,07 tỷ đồng. Trong đó:

+ *Vốn CSH đã góp* : 58,05 tỷ đồng;

+ *Vốn CSH còn phải góp* : 10,02 tỷ đồng.

Nghĩa vụ góp vốn chủ sở hữu tham gia phần còn thiếu làm tròn là 10,1 tỷ đồng. Do Công ty TNHH Thiên Trường Phát đã có VB không tham gia góp vốn, vì vậy các thành viên Hội đồng QT cùng thống nhất phần nghĩa vụ góp vốn của Công ty TNHH Thiên Trường Phát sẽ chuyển sang cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Như vậy nghĩa vụ góp vốn của các cổ đông lần này là:

STT	Tên nhà đầu tư	Tỷ lệ góp theo vốn Điều lệ đăng ký	Giá trị vốn góp lần này (tỷ đồng)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO	70%	7,07
2	Công ty cổ phần SONADEZI An Bình	10,00%	1,01
3	Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	10,00%	1,01
4	Công ty cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2	10,00%	1,01
5	Công ty TNHH Thiên Trường Phát	0	0
	Cộng	100,00%	10,10

Lưu ý: Vốn CSH tham gia dự án sẽ chính thức được phê duyệt lại sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết toán xong toàn bộ dự án.



Điều 4. Điều khoản chung

Giao Ông Nguyễn Xuân Quang và Ban điều hành, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT và quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Như Hoàng



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
I. Tổng tài sản	1,743	4,531
A. Tài sản ngắn hạn	590	666
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. Tài sản dài hạn	1,153	3,865
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
II. Tổng nguồn vốn	1,743	4,531
A. Nợ phải trả	660	3,182
1. Nợ ngắn hạn	594	674
2. Nợ dài hạn	66	2,508
B. Vốn chủ sở hữu	1,083	1,349
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:

Đơn vị tính: tỷ VND

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 QLI</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		
Hợp nhất tập đoàn	981	92	<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	
	Tổng cộng	625	2,937

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 ĐHCĐ 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/chuyên 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	Đới 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