

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT
CƯỜNG THUẬN IDICO

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

Số: 63/CBTT-CTI

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO
- Mã chứng khoán: CTI
- Địa chỉ: Số 168, Khu phố 11, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0251.6.291081 Fax: 0251.6.291082
- E-mail: info@cuongthuan.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 thông qua công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2023 tại đường dẫn www.cuongthuan.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết
- Thông báo

CÔNG TY CPĐT PT CƯỜNG THUẬN IDICO
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Quang

Số: 05./2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2023

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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- 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 23 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thời gian tổ chức: từ 8h30' Thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường của Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị:

Giao Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan lập chương trình, kế hoạch chi tiết cho công tác tổ chức Đại hội và báo cáo cho HĐQT Công ty trước ngày 20/04/2023 về kết quả thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.



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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Như Hoàng

