

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

Hôm nay, ngày 21 tháng 03 năm 2017, tại Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Địa chỉ công ty: Số 168, Khu phố 11, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai – Giấy phép ĐKKD số 3600459834; Cấp ngày 21/10/2016 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Tiếp đoàn đại biểu.
2. Các nghi thức đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: Ông Nguyễn Sỹ Phong thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội gồm 106 cổ đông (gồm 70 cổ đông trực tiếp tham dự và 36 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 33.272.016 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 77,38 % vốn điều lệ đủ điều kiện để đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông Nguyễn Sỹ Phong – Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố khai mạc đại hội.
5. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

**Chủ tịch đoàn:**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Trần Như Hoàng    | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Quang | - Thành viên    |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Khang  | - Thành viên    |

**Ban thư ký:**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Vũ Tiến Dũng           | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Tiến Vương         | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thước | - Thành viên |

**Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Phạm Thanh Quảng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đào Văn Dương    | - Thành viên |
| 3. Bà: Vũ Thị Hồng       | - Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

6. Ông Nguyễn Sỹ Phong thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội: Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Trần Như Hoàng thay mặt ban HĐQT công ty báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, như sau:

**7.1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2016:**

**7.1.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016:**

<> **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

Trong năm 2016, Công ty chấp hành nghiêm túc và đầy đủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016 thực hiện:

Diễn giải	Năm 2015	Năm 2016	So sánh	
			% 2016/201 5 (tăng +, giảm -)	% Thực hiện 2016/ kế hoạch 2016 (tăng +, giảm -)
1- Công ty mẹ				
- Doanh thu thuần	640,96	710,14	+ 10,79%	+ 12,01%
- Lợi nhuận thuần trước thuế	48,02	140,57	+ 192,73 %	
- Lợi nhuận sau thuế	41,72	118,22	+ 183,37 %	
2 - Hợp nhất				
- Doanh thu thuần	829,69	1.026,81	+ 23,76%	- 1,76%
- Lợi nhuận thuần trước thuế	80,01	134,82	+ 68,50%	
- Lợi nhuận sau thuế	73,35	112,85	+ 53,85%	

<> **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng Giám đốc:**

*Hoạt động giám sát:*

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho Ban Tổng giám đốc.

*Kết quả hoạt động giám sát:*

**+ Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh**

- **Thi công xây dựng công trình:** Theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn thi công và phát



triển thị trường ống cống thoát nước là dòng sản phẩm chủ lực của CTI trong giai đoạn 2016-2017.

**- Đầu tư các mỏ vật liệu xây dựng:** Tiếp tục phát triển và hoàn thiện các mỏ đá tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà; Các mỏ đá tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và mỏ đá Xuân Hòa tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để có thể có đủ năng lực cung cấp đá cho các dự án Công ty đang thực hiện, các dự án đường cao tốc trong khu vực và chuẩn bị sẵn sàng cung cấp cho dự án sân bay Long Thành.

**- Tham gia các dự án BOT:**

Phối hợp với lãnh đạo các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cho dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng BOT;

Đàm phán và thực hiện các thủ tục chuẩn bị ký hợp đồng BOT cho dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo hình thức hợp đồng BOT;

**- Tham gia các dự án BT:**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm việc với các cơ quan hữu quan để thực hiện dự án Nhà ở xã hội Tam Hòa tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa dự kiến khởi công trong Quý 1/2017 và dự án Nhà ở xã hội tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện các thủ tục thực hiện và triển khai dự án BT đường ven hồ Trị An.

**Dịch vụ thu phí đường bộ:** Tiếp tục duy trì công tác Quản lý chặt chẽ hoạt động dịch vụ thu phí, tránh gây tổn thất do các công việc liên quan đến hậu kiểm. Đảm bảo toàn hệ thống thông suốt 24/24.

**+ Tài chính:**

Tăng cường công tác giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Năm 2016, là năm Công ty đã có những kết quả về hoạt động đầu tư có hiệu quả cao và mang tính ổn định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các Công ty con đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để thu về lợi nhuận tài chính cao hơn.

Trong năm 2016, Công ty đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu CTI đảm bảo vốn đầu tư cho các dự án BOT theo quy định.

**+ Quan hệ nhà đầu tư**

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.

Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về Quản trị công ty tại các diễn đàn, hội thảo, khóa đào tạo về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM phối hợp tổ chức cùng các đơn vị uy tín trong nước cũng như nước ngoài.

Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin cho tất cả các cổ đông và cơ quan chức năng biết về tình hình hoạt động của Công ty.

Thông qua việc tích cực làm việc với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các công ty Chứng khoán nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đến với các cổ đông và các nhà đầu tư. Cụ thể trong năm 2016 Công ty đã gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức, quỹ đầu tư như Công ty CP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh(HSC), Công ty chứng khoán FPT, Quỹ tài chính King Smead, Quỹ VOF, Quỹ tài chính PYN, Quỹ Tài chính Dragon Capital... và các nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong nước, ngoài nước muốn đầu tư vào Công ty. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ và trao đổi với các tổ chức, cá nhân này Công ty đã phát hành thành công đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu CTI trong năm 2016 vừa qua.

Thực hiện đúng và đầy đủ về quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về tình hình hoạt động, tình hình quản trị công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**<> Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp tổng thể 16 cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và thể hiện trách nhiệm cao đối với vai trò nhiệm vụ của mình.

**7.2. Phương hướng và nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2017**

- Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm vụ giám sát và định hướng cho ban Tổng giám đốc để Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tối ưu.

- Để hiện thực hóa nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho, Hội đồng quản trị hướng tới hoàn thành các nội dung như sau :

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tiếp tục Tập trung vào chiến lược xây dựng nhân lực, đảm bảo nhân lực của Công ty luôn có môi trường học tập và rèn luyện, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để đáp ứng tốt cho nhu cầu thực tế và yêu cầu quản lý công ty.

- Công ty xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự cụ thể cho từng giai đoạn, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, điều chỉnh cơ cấu đảm bảo tính tinh gọn và hiệu quả, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động phát triển và đầu tư trong giai đoạn tới.

- Tập trung chỉ đạo việc hoàn thành các hợp đồng xây lắp đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn.

- Hoạt động sản xuất: Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm ổn định; Quản lý chặt quy trình sản xuất để giảm thiểu hao phí, tăng tiết kiệm và từ đó giúp nâng cao năng suất và hiệu quả.

- Chỉ đạo việc triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định làm việc và điều lệ hoạt động của công ty.

- Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.



Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ tăng cường việc chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2016.

## **8. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:**

Ông Nguyễn Xuân Quang thay mặt Ban tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017. Nội dung báo cáo bao gồm:

### **8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- ◆ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:
  - Tổng doanh thu thuần đạt được : 710,14 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế : 118,22 tỷ đồng.
- ◆ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:
  - Tổng doanh thu thuần : 1.026,81 tỷ đồng.
  - Tổng lợi nhuận sau thuế : 112,85 tỷ đồng.

### **8.2. Tình hình triển khai các dự án đầu tư:**

Trong năm 2016 về cơ bản Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu về đầu tư các dự án, trong đó phải kể đến là dự án Quốc Lộ 91 và 91B đã thi công đúng tiến độ để ra để đưa vào khai thác đúng lịch trình. Bên cạnh đó dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cũng đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 09/2016, cùng nhiều dự án đầu tư khác đang trong giai đoạn xin cấp giấy phép đầu tư... Trong đó cụ thể tình hình triển khai các dự án như sau:

- **Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Biên Hoà:**

Dự án hiện đang khai thác có hiệu quả theo đúng phương án tài chính được nhà nước phê duyệt. Công tác quản lý và điều hành hoạt động thu phí được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Công tác duy tu bảo dưỡng được thực hiện theo đúng quy định.

- **Khu tái định cư Bình Minh 26,0548 ha:**

Đã thi công xong trong năm 2015 trên phần diện tích mặt bằng được giao và hầu hết các hạng mục hạ tầng trên diện tích này đã bàn giao cho huyện Trảng Bom và các đơn vị liên quan. Riêng phần mặt bằng còn lại vừa được cơ quan nhà nước bàn giao sẽ hoàn thành trong tháng 06/2017.

- **Khu tái định cư Phước Tân 27,2 ha:**

Dự án đã thi công xong toàn bộ các hạng mục trên tổng diện tích là 27,2ha và dự kiến sẽ bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước trong tháng 04/2017 và hoàn thành công tác quyết toán trong năm.

- **Dự án Quốc Lộ 91 và 91B:**

Đây là hai dự án BOT mà Cường Thuận IDICO liên kết với Công ty Sonadezi đầu tư tại Cần Thơ. Trong đó:

- + Quốc Lộ 91: Có chiều dài toàn tuyến khoảng 38Km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.420 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành và được thu phí kể từ ngày 02/04/2016.
- + Quốc lộ 91B: Có chiều dài khoảng 15km, tổng vốn đầu tư khoảng 614 tỷ đồng; Hiện dự án đã hoàn thành vào tháng 11/2016 và được chấp thuận cho thu phí trạm số 2 vào ngày 31/12/2016.



- **Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD:**

Là dự án đầu tư BOT nhằm nâng cấp đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa. Toàn tuyến có tổng chiều dài điều chỉnh hơn 6,0 km với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng và dự kiến sẽ hoàn thành phần khối lượng còn lại để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và đưa vào thu phí trong tháng 06/2017.

- **Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành:**

Đây cũng là dự án đầu tư BOT, dự án là đoạn tuyến đường mới hoàn toàn nối dài từ tỉnh lộ 319 để kết nối vào cao tốc T. HCM – Long Thành - Dầu Giây. Tổng chiều dài tuyến là 2,39 km và tổng chiều dài phần cầu vượt kết nối với tuyến Cao tốc là 7,07km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 700 tỷ đồng.

Hiện nay dự án đang triển khai thi công với phần nền đường và Cầu Đồng Môn. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào giữa năm 2018 để đưa vào sử dụng và thu phí.

- **Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa:**

Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Tỉnh Đồng Nai tại Phường Tam Hòa – TP. Biên Hòa (gần bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 325 tỷ đồng. Dự án gồm hai toà nhà có chiều cao 23 tầng với 456 căn hộ. Các thủ tục đầu tư của dự án về cơ bản đã hoàn thành và dự kiến khởi công trong tháng 04/2017.

- **Dự án khu nhà ở xã hội Xã Phước Tân:**

Đây cũng là dự án xây dựng nhà ở xã hội theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Dự án toạ lạc tại khu tái định cư Xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà. Dự án gồm hai toà nhà cao tầng có chiều cao 12 tầng. Hiện dự án đang hoàn tất các thủ tục đầu tư và hành chính liên quan. Dự kiến sẽ khởi công trong năm 2017.

- **Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hóa:**

“Trạm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D” đã đi vào hoạt động trong tháng 09/2016 và được đánh giá là Trung tâm đăng kiểm có hạ tầng tốt nhất và diện tích rộng nhất hiện nay. Trạm hiện đang hoạt động tốt đáp ứng được nhu cầu về kiểm định xe cơ giới trong và ngoài tỉnh.

- **Đầu tư xây dựng bảng quảng cáo và cây xăng dầu dọc tuyến Võ Nguyên Giáp:**

Đây là hệ thống bảng quảng cáo được đầu tư xây dựng dọc tuyến Võ Nguyên Giáp để phục vụ mục đích quảng cáo hoặc cho thuê. Hiện Công ty đã được Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho đầu tư hệ thống bảng quảng cáo tại quyết định số 1876/SVHTTDL-VH ngày 30/08/2016. Dự kiến trong năm 2017 Công ty sẽ đầu tư xây dựng trước 03 biển quảng cáo tại các vị trí đất có sẵn của công ty dọc trên tuyến Võ Nguyên Giáp với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 tỷ đồng trong năm 2017 và sẽ tiếp tục xây dựng thêm hệ thống bảng quảng cáo trên tuyến trong thời gian tới nếu điều kiện thuận lợi.

Cùng với hệ thống biển quảng cáo là hệ thống cây xăng dầu trên tuyến, dự kiến trong năm 2017 sẽ xây dựng mới thêm 01 trạm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ đồng.

- **Hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng tại các mỏ đá:**

Công ty hiện có 3 mỏ đá gồm mỏ đá Tân Cang 8, Mỏ Đá Đồi Chùa 3 (Thiện Tân) và Mỏ đá Xuân Hoà (Xuân Lộc)... Trong đó mỏ đá Tân Cang 8 và Mỏ đá Đồi Chùa 3 đã đi vào hoạt động ổn định với công suất trung bình mỗi năm khoảng 700.000 m3 đá thành phẩm các loại. Riêng mỏ đá Xuân Hoà hiện nay đã cơ bản hoàn thành



việc đầu tư xây dựng hạ tầng (nhà cửa và các kiến trúc liên quan) và đã lắp đặt xong hệ thống thiết bị và dây chuyền sản xuất, khai thác; Dự kiến nổ mìn và cho ra sản phẩm đầu tiên vào đầu tháng 04/2017. Trong năm 2017 công ty sẽ đầu tư thêm các thiết bị máy nghiền, thiết bị khai thác mới và hiện đại để nâng cao năng suất khai thác nhằm đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của thị trường.

- **Dự án đường ven Hồ Trị An:**

Đây là dự án BT, hiện nay các thủ tục về đầu tư đang được phê duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III năm 2017. Tuyến đường có chiều dài khoảng 27,01 km chạy dọc theo Hồ Trị An. Tổng vốn đầu tư cho dự án vào khoảng 120 tỷ đồng và dự kiến sẽ khởi công vào Quý III năm 2017.

- **Dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh Khu đảo Ó – Đồng Trường:**

Là dự án đầu tư du lịch được Công ty triển khai tại hai khu đảo nằm trên Hồ Trị An thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Trong đó Đảo Ó có diện tích khoảng 2,1 ha và đảo Đồng Trường có diện tích khoảng 25ha cùng khu nhà hàng với diện tích khoảng 1,3ha.

Hiện hai khu đảo Ó và Đồng Trường đã được công ty tiếp nhận từ Công ty Du lịch Đồng Nai để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Công ty đã mua sắm thêm các phương tiện chuyên chở khách du lịch đến các đảo để nâng cao hiệu quả dịch vụ, theo nhìn nhận chung trong thời gian vừa qua lượng khách du lịch đã tăng lên đáng kể và khá ổn định. Riêng khu nhà hàng đang được nâng cấp toàn bộ các hạng mục nhà hàng, khu đường kết nối và khu ao cảnh.

Dự kiến tổng vốn đầu tư để phát triển 02 Khu đảo trở thành khu du lịch trọng điểm và hiện đại trong giai đoạn tới vào khoảng 300 tỷ đồng. Dự án hiện đang thực hiện bước thiết kế và xây dựng mô hình cho các hạng mục đầu tư, dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng ngay các hạng mục khi hồ sơ về thiết kế được thông qua.

- **Dự án Khu công nghiệp – Đô Thị - Dịch Vụ Phước Bình – huyện Long Thành:**

Dự án có tổng diện tích khoảng 640 ha bao gồm các dự án Khu công nghiệp (khoảng 450ha); Khu dân cư (khoảng 74 ha) và Khu dịch vụ tổng hợp (khoảng 115ha). Đây là dự án có quy mô lớn và đã được các cấp địa phương quyết định giao cho công ty thực hiện lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 theo quyết định số 12594/UBND-ĐT ngày 23/12/2016 của UBND Tỉnh Đồng Nai. Dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn thành các thủ tục về đầu tư.

- **Đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất cấu kiện cống bê tông đúc sẵn (Công nghệ kích đẩy - Jacking pipe)**

Đây là hoạt động đầu tư về thiết bị để hiện đại hoá dây chuyền sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn của nhà máy BTĐS và công nghệ thi công kèm theo. Các công nghệ trên được cung cấp bởi BFS là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị sản xuất, thi công cấu kiện bê tông đúc sẵn hàng đầu của Đức. Công nghệ mới này sẽ giúp nâng cao năng suất, giảm thiểu các hao phí và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, từ đó kết hợp với công nghệ thi công hệ thống cống ngầm, hạ tầng ngầm hiện đại sẽ đem lại hiệu suất cao, rút ngắn tiến độ các dự án. Dự kiến tổng mức đầu tư cho hệ thống thiết bị này vào khoảng 30 tỷ đồng và sẽ thực hiện trong năm 2017.

### **8.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:**

<> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính : VND

Lĩnh vực hoạt động	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
<b>I/ Công ty mẹ</b>	955	108,19	
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	640	52,42	
2- Doanh thu cung cấp công	130	20,28	
3- Doanh thu thu phí BOT-TL16	55	12,87	
4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	70	10,92	
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	30	7,02	
6- Doanh thu bán hàng khác	30	4,68	
<b>II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT</b>	501	58,89	
1- BOT QL91	178	18,24	
2- BOT QL1	313	39,65	
3- BOT Đường chuyên dùng	10	1,00	
<b>III/ Hợp nhất tập đoàn</b>	1.426	145,58	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

◁ Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Dự kiến trong năm 2017, Công ty triển khai các dự án với tổng mức đầu tư như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành	700
3	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
3	Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Phước Tân	391
4	Khu nhà hàng Đảo Ó – Đồng Trường và 2 đảo Ó và đảo Đồng Trường.	300
5	Dự án Đường ven hồ Trị An theo hình thức BT	120
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom – Cây gáo theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP: BOT kết hợp BT)	700



STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
7	Đầu tư dây chuyền kích dầy (Jacking Pipe) sản xuất cống bê tông đúc sẵn và thi công cống ngầm, hạ tầng ngầm	30
8	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	50
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.616</b>

◁ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chia cổ tức: 17% vốn điều lệ.

#### 8.4. Biện pháp thực hiện:

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trong năm 2017, ban lãnh đạo công ty sẽ phân đầu thực hiện tốt các nội dung sau:

##### ◆ Phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức:

Công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống; đảm bảo chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự của công ty luôn phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh; Luôn đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ cao để đáp ứng hoạt động phát triển và đầu tư trong giai đoạn mới. Cụ thể:

- Hoàn thiện các chính sách về tuyển dụng nhân sự, đảm bảo chất lượng nhân sự được tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty, có năng lực và trình độ chuyên môn cao, có thể tham gia và thích nghi với công việc mới được giao.
- Thường xuyên tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để toàn thể cán bộ công nhân viên có thể học tập, nâng cao chuyên môn, năng lực của bản thân từ đó tạo ra nguồn nhân lực có trình độ ngày càng cao cho công ty.
- Hoàn thiện chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự, trong đó trú trọng đào tạo nguồn nhân lực cấp quản lý về chuyên môn, về năng lực lãnh đạo, khả năng sáng tạo... để bổ sung kịp thời cho công tác quản lý tại các dự án mới, các công ty con, liên doanh liên kết được hiệu quả.
- Tinh gọn bộ máy quản lý tại các bộ phận, công ty con, liên doanh và liên kết nhằm tạo ra một cơ cấu gọn nhẹ, phản ứng nhanh và hiệu quả đối với những chiến lược kinh doanh, đầu tư mới của công ty trong mọi giai đoạn.

##### ◆ Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu hồi công nợ:

- Trong đó đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ bán hàng, công nợ của hoạt động thi công đúng hạn, đúng tiến độ từ đó giảm thiểu việc vay vốn, giúp giảm chi phí vay tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, các khoản vốn đầu tư được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả cao.

##### ◆ Hoạt động xây dựng và sản xuất:

- Hoạt động thi công: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất và thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra. Trong đó cụ thể:

+ Đảm bảo trong năm 2017 hoàn thành thi công đường chuyên dùng vận chuyển VLXD xã Phước Tân; và các dự án thi công giao thông khác để đưa vào khai thác và thu phí.

+ Triển khai thi công đồng loạt các dự án: Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành; Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa... đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

- Hoạt động sản xuất: Đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm cho các hợp đồng đang có; Đầu tư và nâng cấp thiết bị và dây chuyền sản xuất và thi công công bê tông đúc sẵn hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng tiềm năng mới đặc biệt là mảng sản xuất công bê tông đúc sẵn, quản lý chặt chẽ định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất.

♦ **Hoạt động thu phí và hoạt động đầu tư:**

- Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động thu phí đảm bảo giảm thiểu thất thu do tiêu cực, từ đó ổn định doanh thu, duy trì tốt nguồn vốn cho hoạt động đầu tư của công ty tại các dự án Tỉnh Lộ 16, Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 91 - Cần Thơ -An Giang.

Trú trọng và tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư mới như: Khu công nghiệp Phước Bình, Khu du lịch Đảo Ó- Đồng Trường, Khu nhà ở xã hội Xã Phước Tân... để sớm có chấp thuận đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Đây chính là cơ sở quan trọng để tạo ra các tiền đề mới giúp công ty đột phá và tạo được vị thế ngày càng mạnh mẽ.

**9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016:**

Ông Bùi Tiến Vương đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội, bao gồm các nội dung:

**9.1. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát:**

- +Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- +Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công ty, các nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty tuân thủ theo luật định của pháp luật
- +Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm.

**9.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty gồm:**

- +Việc chấp hành Pháp luật nhà nước, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh: Công ty đã chấp hành tốt quy định pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin đúng hạn và quy định trên Website.
- +Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định; quản lý tốt nguồn thu phí từ các dự án BOT; hoàn thành đúng tiến độ thi công các dự án đã đề ra.
- +Về công tác tổ chức: Cơ cấu tổ chức của công ty có nhiều tích cực, ngày càng năng động và hiệu quả; duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho CB-CNV.
- +Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016: Thống nhất kết quả báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được kiểm toán.

**9.3. Kiến nghị của ban kiểm soát:**

- +Đối với việc đầu tư cho các dự án, cần tiếp tục tác động để đẩy nhanh tiến độ. Và thu hồi vốn.
- +Đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ đặc biệt quan tâm thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, thanh toán đúng hạn các khoản vay để giảm thiểu chi phí vốn vay.



+Tiếp tục có sự điều chỉnh và đổi mới cơ cấu quản lý và nhân sự để nâng cao hiệu quả quản lý của công ty.

#### 10. Tham luận và đóng góp ý kiến của cổ đông và đại diện HĐQT:

Các cổ đông có một số góp ý và đặt các câu hỏi về công tác đầu tư tại dự án Đảo Ó – Đồng Trường và Khu nhà ở Xã hội Phước Tân và được Đoàn chủ tịch ghi nhận và giải trình thoả đáng.

#### 11. Thông qua các nội dung của các tờ trình Đại Hội:

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình Đại hội và xin Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và đạt được số phiếu thống nhất đồng ý 100%; Trong đó cụ thể như sau:

11.1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại đại hội.

11.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kết quả tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước.

##### 11.2.1. Báo cáo Công ty mẹ:

##### <> Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ:

<b>I. Tổng tài sản :</b>	:	<b>1.219,58</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	:	<b>384,44</b>	<b>tỷ đồng</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	145,37	tỷ đồng
2. Đầu tư ngắn hạn :	:	7,61	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn :	:	166,93	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho:	:	63,00	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác:	:	1,53	tỷ đồng
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	:	<b>835,14</b>	<b>tỷ đồng</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	13,09	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	85,93	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	150,60	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	486,62	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	98,89	tỷ đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	:	<b>1.219,58</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	:	<b>536,77</b>	<b>tỷ đồng</b>
1. Nợ ngắn hạn	:	448,00	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	88,77	tỷ đồng
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	:	<b>682,81</b>	<b>tỷ đồng</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	116,59	tỷ đồng

3. Lợi nhuận chưa phân phối	:	121,42	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,80	tỷ đồng
<b>III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:</b>			
- Tổng doanh thu	:	710,14	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	118,22	tỷ đồng.

#### 11.2.2. Báo cáo hợp nhất

##### <> Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

<b>I. Tổng tài sản</b>	:	3.847,31	tỷ đồng
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	:	468,78	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	253,80	tỷ đồng
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	:	7,61	tỷ đồng
3. Các khoản thu ngắn hạn	:	109,82	tỷ đồng
4. Hàng tồn kho	:	65,79	tỷ đồng
5. Tài sản ngắn hạn khác	:	31,76	tỷ đồng
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	:	3.378,53	tỷ đồng
1. Các khoản phải thu dài hạn	:	15,46	tỷ đồng
2. Tài sản cố định	:	2.579,75	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	638,43	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	8,28	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	136,61	tỷ đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	:	3.847,31	tỷ đồng
<b>A. Nợ phải trả</b>	:	2.961,13	tỷ đồng
1. Nợ ngắn hạn	:	612,67	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.348,46	tỷ đồng
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	:	886,18	tỷ đồng
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	125,64	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	133,95	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,79	tỷ đồng
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	181,80	tỷ đồng

#### III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu	:	1.026,81	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	112,85	tỷ đồng.
- LNCB/CP (P/S)	:	2.732	đồng.



### 11.2.3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước:

Tổng thu ròng (sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến việc phát hành) từ đợt chào bán cổ phiếu lần trước: 216.088.200.000 đồng với chi tiết sử dụng như sau:

Nội dung	Vốn sử dụng (đồng)
Góp vốn dự án nút giao thông 319 và cao tốc Tp.HCM - Long Thành theo hình thức Hợp đồng BOT - Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 16 tháng 2 năm 2017	84.000.000.000
Góp vốn dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Tam Phước theo hình thức Hợp đồng BOT - Công ty Cổ phần Đầu tư BOT An Thuận Phát theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25 tháng 4 năm 2013	16.479.000.000
Thanh toán nợ vay ngắn hạn và thanh toán nợ khác	115.609.200.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>216.088.200.000</b>

### 11.3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

<>. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016: 121,421 tỷ đồng.

Trong đó:

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 3,199 tỷ đồng.  
+ LNST chưa phân phối kỳ này: 118,222 tỷ đồng.

#### <> Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

- Chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016 : 2,009 tỷ đồng  
+ Chi thù lao HĐQT 1,5% LNST : 1,773 tỷ đồng  
+ Chi thù lao BKS 0,2% LNST : 0,236 tỷ đồng

#### <> Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST : 5,911 tỷ đồng  
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST : 5,911 tỷ đồng  
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 (16%) : 68,800 tỷ đồng  
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối : 35,591 tỷ đồng

### 11.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

<>. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực hoạt động chính	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
<b>I/ Công ty mẹ</b>	<b>955</b>	<b>108,19</b>	
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	640	52,42	
2- Doanh thu cung cấp công	130	20,28	
3- Doanh thu thu phí BOT-TL16	55	12,87	
4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	70	10,92	
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	30	7,02	

Lĩnh vực hoạt động chính	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
6- Doanh thu bán hàng khác	30	4,68	
<b>II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT</b>	<b>501</b>	<b>58,89</b>	
1- BOT QL91	178	18,24	
2- BOT QL1	313	39,65	
3- BOT Đường chuyên dùng	10	1,00	
<b>III/ Hợp nhất tập đoàn</b>	<b>1.426</b>	<b>145,58</b>	<i>Đã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

◁ Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Dự kiến trong năm 2017 Công ty triển khai đầu tư các dự án, đầu tư liên doanh liên kết như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành	700
3	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
3	Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Phước Tân	391
4	Khu nhà hàng Đảo Ó – Đồng Trường và 2 đảo Ó và đảo Đồng Trường	300
5	Dự án Đường ven hồ Trị An theo hình thức BT	120
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom – Cây gáo theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP: BOT kết hợp BT)	700
7	Đầu tư dây chuyền kích dẩy (Jacking Pipe) sản xuất cống bê tông đúc sẵn và thi công cống ngầm, hạ tầng ngầm	30
8	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	50
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.616</b>

Trong đó vốn Chủ đầu tư tham gia theo quy định của Pháp luật hiện hành.



#### **11.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

##### **♦ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- 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 17 % vốn điều lệ (1.700 đồng/CP).

##### **♦ Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

- Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017 là 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2017 là 0,2% lợi nhuận sau thuế.

#### **11.6. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2016:**

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 Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng tại Xã Phước Tân và Xã Tam Phước; Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hoá; Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP. HCM – Long Thành theo hình thức BOT.

#### **11.7. Thông qua một số nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2017:**

- 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 chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh.

#### **11.8. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:**

Đại hội đã thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017 như sau: Đơn vị kiểm toán cho Công ty là Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC).

#### **11.9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền trong đợt phát hành này.**

##### **11.9.1. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu:**

##### *a. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)*

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.999.997 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành ESOP: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 4,65 %/số cổ phiếu đang lưu hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm
- Tiêu chí, danh sách người lao động được hưởng chương trình ESOP: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí, duyệt danh sách cán bộ nhân viên được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng.

*b. Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược*

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 429.999.970.000 đồng.
- Số cổ phần trước khi phát hành : 42.999.997 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành : 42.999.997 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 18.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 41,86%
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 180.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phần. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
  - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
  - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
  - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định

*c. Thay đổi vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu, thời gian dự kiến phát hành và đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành:*

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I và quý II/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 629.999.970.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 62.999.997 cổ phần.
- Số tiền thu được(tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành (bao gồm phát hành cổ phiếu cho người lao động và phát hành riêng lẻ) : 426.000.000.000 đồng.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).



#### 11.9.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành : 426.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : đầu tư vào các dự án Công ty thực hiện đầu tư trong năm 2017, cụ thể :

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án BT Đường Vành Dải quanh Hồ Trị An	24,0	
2	Dự án nhà ở xã hội tại Tam Hòa, Đồng Nai	97,5	
3	Đầu tư máy móc thiết bị cho Mỏ Đá Tân Cang 8, mỏ đá Xuân Hòa và mỏ Đồi Chứa 3	100,0	5 máy nghiền, sàng đá
4	Cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ khác và các dự án nhỏ lẻ số tiền còn lại thu được	204,5	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>426</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

#### 11.9.3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

- Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:  
Vof Investment Limited hoặc các công ty khác quản lý bởi VinaCapital với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 2.000.000 cổ phần
- Thông qua việc phát hành cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:
  - Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
  - Có đóng góp cho sự phát triển của CTI.

#### 11.9.4. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo

pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

#### **11.9.5. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung:**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

#### **11.9.6. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Các nội dung trên của biên bản họp đại hội được Ban thư ký ghi nhận đầy đủ và trung thực theo đúng diễn tiến của buổi họp.

Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc bản dự thảo biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết Đại hội.



Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.  
Dự thảo Nghị quyết chính thức là Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ông Trần Như Hoàng tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/03/2017.

<p>TM. Ban thư ký Trưởng Ban</p>  <p>Vũ Tiến Dũng</p>	<p>TM. Chủ tịch Đoàn Chủ tịch</p>   <p>Trần Như Hoàng</p>
--	---

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Cường Thuận IDICO ngày 21/03/2017.

**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 công ty năm 2016:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo HĐQT, Ban tổng giám đốc và báo cáo thẩm tra của ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2016

**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2016 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) như sau:

**♦ Các chỉ tiêu tài chính**

**2.1. Báo cáo Công ty mẹ:**

◁ Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ:

I. Tổng tài sản :	:	1.219,58	tỷ đồng
A. Tài sản ngắn hạn	:	384,44	tỷ đồng
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	:	145,37	tỷ đồng



2.	Đầu tư ngắn hạn :	7,61	tỷ đồng
3.	Các khoản thu ngắn hạn :	166,93	tỷ đồng
4.	Hàng tồn kho:	63,00	tỷ đồng
5.	Tài sản ngắn hạn khác:	1,53	tỷ đồng
	<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>835,14</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	13,09	tỷ đồng
2.	Tài sản cố định	85,93	tỷ đồng
3.	Tài sản dở dang dài hạn	150,60	tỷ đồng
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	486,62	tỷ đồng
5.	Tài sản dài hạn khác	98,89	tỷ đồng
	<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.219,58</b>	<b>tỷ đồng</b>
	<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>536,77</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.	Nợ ngắn hạn	448,00	tỷ đồng
2.	Nợ dài hạn	88,77	tỷ đồng
	<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>682,81</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.	Vốn góp chủ sở hữu	430,00	tỷ đồng
2.	Thặng dư CP	116,59	tỷ đồng
3.	Lợi nhuận chưa phân phối	121,42	tỷ đồng
4.	Các quỹ trích và khác	14,80	tỷ đồng
	<b>III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:</b>		
	- Tổng doanh thu	: 710,14	tỷ đồng
	- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 118,22	tỷ đồng.

## 2.2. Báo cáo hợp nhất

### <> Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

<b>I. Tổng tài sản</b>	:	<b>3.847,31</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	:	<b>468,78</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	253,80	tỷ đồng
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	7,61	tỷ đồng
3.	Các khoản thu ngắn hạn	109,82	tỷ đồng
4.	Hàng tồn kho	65,79	tỷ đồng
5.	Tài sản ngắn hạn khác	31,76	tỷ đồng
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	:	<b>3.378,53</b>	<b>tỷ đồng</b>
1.	Các khoản phải thu dài hạn	15,46	tỷ đồng

2. Tài sản cố định	:	2.579,75	tỷ đồng
3. Tài sản dở dang dài hạn	:	638,43	tỷ đồng
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	:	8,28	tỷ đồng
5. Tài sản dài hạn khác	:	136,61	tỷ đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	:	<b>3.847,31</b>	<b>tỷ đồng</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	:	<b>2.961,13</b>	<b>tỷ đồng</b>
1. Nợ ngắn hạn	:	612,67	tỷ đồng
2. Nợ dài hạn	:	2.348,46	tỷ đồng
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	:	<b>886,18</b>	<b>tỷ đồng</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	:	430,00	tỷ đồng
2. Thặng dư CP	:	125,64	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	133,95	tỷ đồng
4. Các quỹ trích và khác	:	14,79	tỷ đồng
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	181,80	tỷ đồng

### III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

- Tổng doanh thu	:	1.026,81 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	112,85 tỷ đồng.
LNCB/CP (P/S)	:	2.732 đồng.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành lần trước được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC):

Tổng thu ròng (sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến việc phát hành) từ đợt chào bán cổ phiếu lần trước: 216.088.200.000 đồng.

Chi tiết sử dụng như sau:

Nội dung	Vốn sử dụng (đồng)
Góp vốn dự án nút giao thông 319 và cao tốc Tp.HCM - Long Thành theo hình thức Hợp đồng BOT - Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 16 tháng 2 năm 2017	84.000.000.000
Góp vốn dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Tam Phước theo hình thức Hợp đồng BOT - Công ty Cổ phần Đầu tư BOT An Thuận Phát theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 25 tháng 4 năm 2013	16.479.000.000
Thanh toán nợ vay ngắn hạn và thanh toán nợ khác	115.609.200.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>216.088.200.000</b>



**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016: 121,421 tỷ đồng.

**Trong đó:**

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 3,199 tỷ đồng.

+ LNST chưa phân phối kỳ này: 118,222 tỷ đồng.

**Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	:	5,911 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST	:	5,911 tỷ đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 (16%)	:	68,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	:	35,591 tỷ đồng

**Điều 4. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2016	:	2,009 tỷ đồng
+ Chi thù lao HĐQT 1,5% LNST	:	1,773 tỷ đồng
+ Chi thù lao BKS 0,2% LNST	:	0,236 tỷ đồng

**Điều 5. Thông qua báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 như sau:

#### 5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính : tỷ VND

Lĩnh vực hoạt động chính	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
<b>I/ Công ty mẹ</b>	<b>955</b>	<b>108,19</b>	
1- Doanh thu xây lắp, cung cấp BTNN, BTT	640	52,42	
2- Doanh thu cung cấp công	130	20,28	
3- Doanh thu thu phí BOT-TL16	55	12,87	
4- Doanh thu khai thác, gia công đá các loại	70	10,92	
5- Dịch vụ quản lý và thu phí hộ	30	7,02	
6- Doanh thu bán hàng khác	30	4,68	
<b>II/ Các Công ty con thực hiện các dự án BOT</b>	<b>501</b>	<b>58,89</b>	
1- BOT QL91	178	18,24	
2- BOT QL1	313	39,65	
3- BOT Đường chuyên dùng	10	1,00	

Lĩnh vực hoạt động chính	Doanh thu	Tổng LN sau thuế TNDN	Ghi chú
III/ Hợp nhất tập đoàn	1.426	145,58	<i>Dã loại trừ doanh thu và lợi nhuận trong tập đoàn (nội bộ) khi hợp nhất</i>

## 5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

Dự kiến trong năm 2017 Công ty triển khai đầu tư các dự án, đầu tư liên doanh liên kết như sau:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành	700
3	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
3	Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Phước Tân	391
4	Khu nhà hàng Đảo Ó – Đồng Trường và 2 đảo Ó và đảo Đồng Trường	300
5	Dự án Đường ven hồ Trị An theo hình thức BT	120
6	Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Trảng Bom – Cây gáo theo hình thức đối tác Công – Tư (PPP: BOT kết hợp BT)	700
7	Đầu tư dây chuyền kích dẩy (Jacking Pipe) sản xuất cống bê tông đúc sẵn và thi công cống ngầm, hạ tầng ngầm	30
8	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	50
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.616</b>

## Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2017 như sau:

### ♦ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- 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 17 % vốn điều lệ (1.700 đồng/CP).



♦ **Kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

- Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017 là 1.5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2017 là 0.2% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7: Thông qua một số nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện năm 2016:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với các nội dung uỷ quyền đã được HĐQT thực hiện trong năm 2016 như sau:

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 Đường vận chuyển vật liệu chuyên dùng tại Xã Phước Tân và Xã Tam Phước; Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hoá; Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP. HCM – Long Thành theo hình thức BOT.

**Điều 8: Thông qua một số nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2017:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với một số nội dung uỷ quyền mà Đại hội uỷ quyền cho HĐQT thực hiện trong năm 2017 như sau:

- 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 chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh.

**Điều 9. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty là Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 10. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số tiền trong đợt phát hành này:**

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với phương án phát hành thêm cổ phiếu của công ty, cụ thể như sau:

**10.1. Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu:**

*1.1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)*

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận Idico
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 42.999.997 cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành ESOP: 2.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 4,65 %/số cổ phiếu đang lưu hành
- Giá phát hành: 15.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm
- Tiêu chí, danh sách người lao động được hưởng chương trình ESOP: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tiêu chí, duyệt danh sách cán bộ nhân viên được hưởng ESOP, quyết định tổng số cổ phần ESOP trong tổng số cổ phần được duyệt và số lượng cổ phần cụ thể của từng đối tượng được hưởng.

### *1.2. Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược*

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 429.999.970.000 đồng.
- Số cổ phần trước khi phát hành : 42.999.997 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành : 42.999.997 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 18.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 41.86%
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 180.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 22.000 đồng/cổ phần. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
  - Nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân).
  - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
  - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.

- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định

### *1.3. Thay đổi vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu, thời gian dự kiến phát hành và đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành:*

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý I và quý II/2017 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 629.999.970.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 62.999.997 cổ phần.
- Số tiền thu được(tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành (bao gồm phát hành cổ phiếu cho người lao động và phát hành riêng lẻ) : 426.000.000.000 đồng.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).



#### 10.2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 426.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: đầu tư vào các dự án Công ty thực hiện đầu tư trong năm 2017, cụ thể:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án BT Đường Vành Dải quanh Hồ Trị An	24,0	
2	Dự án nhà ở xã hội tại Tam Hòa, Đồng Nai	97,5	
3	Đầu tư máy móc thiết bị cho Mỏ Đá Tân Cang 8, mỏ đá Xuân Hòa và mỏ Đồi Chùa 3	100,0	5 máy nghiền. sàng đá
4	Cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ khác và các dự án nhỏ lẻ số tiền còn lại thu được	204,5	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>426</b>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng dự án hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (nếu có).

#### 10.3. Thông qua việc một cổ đông hiện hữu (và/hoặc người có liên quan) được mua cổ phần phát hành và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mới cho đợt phát hành như sau:

+ Thông qua việc phát hành lần này cho một cổ đông hiện hữu (hoặc người có liên quan) có tên sau, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành:

Vof Investment Limited hoặc các công ty khác quản lý bởi VinaCapital với số lượng cổ phiếu dự kiến mua là: 2.000.000 cổ phần

+ Thông qua việc phát hành cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực tài chính tham gia đợt phát hành;
- Có đóng góp cho sự phát triển của CTL.

#### **10.4. Thông qua việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

#### **10.5. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

#### **10.6. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.



**Điều 11. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết được lập lúc 11h30 ngày 21 tháng 03 năm 2017 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

