

Số: 03./2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2017

**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 28 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 21/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- 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: 41,9%
- 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 chào bán cao nhất dự kiến : 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến : 22.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 396.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 609.999.970.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 60.999.997 cổ phần.



- Đơn vị tư vấn lựa chọn : Công ty cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC)
- 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.

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

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 396.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: đầu tư vào các dự án mà 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 Đai quanh Hồ Trị An	24	
2	Dự án nhà ở xã hội tại Tam Hòa	97,5	
3	Đầu tư máy móc thiết bị cho Mỏ Đá Tân Cang Tám, mỏ đá Xuân Hòa và Mỏ Đồi Chùa 3.	100	
4	Cơ cấu nợ ngắn hạn, nợ khác và các dự án nhỏ lẻ số tiền còn lại thu được	174,5	
	Tổng cộng	396	

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu CTI:

Để tăng vốn điều lệ đáp ứng pháp lý và vốn cho các dự án Công ty đang triển khai, Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng 18 triệu cổ phiếu.

Hội đồng quản trị cùng nhất trí thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Các 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.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 3. Thông qua chi tiết danh sách nhà đầu tư dự kiến mua:

Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 21/03/2017 và căn cứ các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Hội đồng quản trị thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến đăng ký mua
1	VOF INVESTMENT LIMITED (VOF)		2.000.000



STT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số cổ phần dự kiến đăng ký mua
2	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)		2.000.000
3	DRAGON CAPITAL MANAGEMENT(HK) LIMITED		3.000.000
4	KINGSMEAD VIETNAM AND INDOCHINA GROWTH MASTER FUND		2.000.000
5	TRẦN THỊ THẢO LINH		700.000
6	Trần Thị Huyền Trang		1.015.000
7	Võ Minh Thùy		515.000
8	Phạm Thị Bích Ngọc		1.000.000
9	Nguyễn Thị Hồng Cúc		512.000
10	Phạm Thị Ánh Tuyết		1.015.000
11	Đầu Thị Huyền		1.000.000
12	Phạm Minh Long		1.000.000
13	Vũ Thị Thúy		1.000.000
14	Lê Viết Chung		1.243.000
		TỔNG CỘNG	18.000.000

5983
 GTY
 HÂN
 ATRI
 PHUA
 O
 ĐON

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty các nội dung sau đây:

- Đàm phán và quyết định giá bán, số lượng cổ phần cụ thể cho từng nhà đầu tư trong khuôn khổ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/03/2017.
- Thực hiện và ký duyệt các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/03/2017 với các Cơ quan hữu quan cho đến khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những 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.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Trần Như Hoàng

