

Số: *1331.esc*

Đồng Nai, ngày *15* tháng *6* năm 2017

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết họp
Hội Đồng Quản Trị.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO

Mã chứng khoán : CTI

Trụ sở chính : Số 168, KP.11, P.An Bình, TP.Biên Hoà, T.Đồng Nai.

Điện thoại : 0616.291081 Fax: 0616.291082

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Quang, chức vụ Tổng Giám đốc,
người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin Nghị quyết họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần ĐT PT
Cường Thuận IDICO thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn người lao động.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website:
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐT PT CƯỜNG THUẬN IDICO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Quang

Số: 0.8/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2017

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

- 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 15 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2017, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch 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. Do đó, Hội đồng Quản trị quyết định thông qua:

- **Tiêu chí, điều kiện lựa chọn người lao động được hưởng chính sách ESOP:** cụ thể được căn cứ theo Quy chế ESOP.
- **Thời điểm phát hành:** Dự kiến Quý 2 – quý 3 năm 2017.
- **Danh sách Người lao động dự kiến (đính kèm)**

Stt	Họ và tên	Bộ phận	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu
1	Vũ Tiến Dũng	Kế hoạch - kỹ thuật	Trưởng phòng	200.000
2	Vũ Thị Hồng	Phòng kế toán - Tài chính	Phó phòng	200.000
3	Nguyễn Thị Phương Thức	Phòng Truyền thông - Quan hệ cổ đông	Trưởng phòng	200.000
4	Nguyễn Thị Lý	Phòng mua hàng - vật tư	Phó phòng	200.000
5	Đầu Hoài Dương	Phòng hành chính - nhân sự	Trưởng phòng	400.000
6	Nguyễn Văn Thuận	Đội xe cơ giới	Trưởng phòng	400.000
7	Nguyễn Minh Nhựt	Cơ khí	Trưởng phòng	400.000
			Cộng	2.000.000



Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy chế ESOP: Nội dung chi tiết của Quy chế ESOP (xem tài liệu đính kèm)

Điều 3: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP

Hội đồng quản trị đã xem xét, xây dựng các tài liệu cần thiết cho việc phát hành, đồng thời thông qua hồ sơ phát hành và toàn văn nội dung các tài liệu như sau:

- Giấy đăng ký phát hành ESG gửi UBCK;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Quy chế ESG (đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị);
- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2016;
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần ESOP theo phương án nêu tại nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2017.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Theo Điều 4;
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



.....

Trần Như Hoàng

