

Số 266/CBTT-CTI

Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Tiến Dũng
- Chức vụ: Phụ trách quản trị và ủy quyền CBTT

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 16/2023/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 thông qua việc nộp hồ sơ tham gia gói thầu xây lắp thuộc dự án đường Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn tuyến thuộc thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và các nội dung khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2023 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

CÔNG TY CP ĐT PT CƯỜNG THUẬN IDICO
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Vũ Tiến Dũng

Số: 16./2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 06 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 15 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nộp hồ sơ xin tham gia thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) đoạn tuyến thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong năm 2023, Công ty đã được giao cho thi công xây lắp 1 gói thầu thuộc dự án thành phần cao Tốc Bắc - Nam, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, gói thầu tiếp tục duy trì công việc lâu dài cho người lao động của Công ty trong giai đoạn khó khăn chung. Với tinh thần “trách nhiệm xã hội” và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp mang lại, Ông Nguyễn Xuân Quang – Tổng giám đốc Công ty đại diện Ban TGD xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc xin tham gia thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) đoạn tuyến thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo phương thức chỉ định thầu với giá trị khoảng từ 200 tỷ đồng đến 900 tỷ đồng.

Xét thấy năng lực và kinh nghiệm thi công của Công ty đã có đủ để tham gia, sau khi cùng nhau thảo luận, phân tích các yếu tố cơ hội cũng như rủi ro có thể mang lại, các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí việc nộp hồ sơ xin tham gia thực hiện gói thầu xây lắp như đã nêu ở trên.

Điều 2. Thông qua việc mượn tạm tiền của các Thành viên hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong thời gian tới, các gói thầu liên quan đến nguồn từ Ngân sách Nhà nước sẽ trình nghiệm thu thanh toán theo đợt, phải qua các Ban/nhà thầu chính phê duyệt, việc này mất nhiều thời gian dẫn đến nguồn vốn ngắn hạn không kịp về để sử dụng/trả nợ ngắn hạn đến hạn. Hội đồng quản trị cùng thống nhất mượn tạm tiền từ các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc khi cần thiết với chi tiết cụ thể như sau:

- Tổng số tiền mượn tạm: tối đa 36 tỷ đồng;
- Thời gian mượn tạm: từ ngày cần vốn đến khi trả hết;
- Hình thức/phương thức mượn tạm: Hợp đồng mượn tạm

Điều 3. Giao quyền và ủy quyền thực hiện

- Giao ông Nguyễn Xuân Quang – Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 cho kịp tiến độ;
- Giao ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng với các cá nhân cho mượn tiền khi thực sự cần thiết như đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 2 của Biên bản này.

Điều 4. 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 4;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng