

Số: *06*/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2021

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 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *06*/BB-HĐQT ngày 23/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ năm 2021:

Phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ năm 2021 để tăng vốn đầu tư vào một số dự án trọng điểm của công ty, cụ thể.

- Tổng giá trị phát hành trái phiếu dự kiến: khoảng 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng);
- Thời gian dự kiến phát hành trái phiếu: trong tháng 4 năm 2021;
- Giao Ban điều hành Công ty làm việc với đơn vị tư vấn phát hành và có báo cáo chi tiết để các thành viên HĐQT xem xét.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Giao Ban Ban điều hành và Ban trù bị tổ chức Đại hội lập chương trình, kế hoạch chi tiết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Kiện toàn lại các hồ sơ pháp lý liên quan đến Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các thủ tục pháp lý liên quan khác cho phù hợp với các quy định Pháp luật mới ban hành để làm cơ sở trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.



Điều 3: Thông qua việc hủy chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc hủy bỏ Thông báo số 63/2021/TB-CTI ngày 08/03/2021 về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông). Các nội dung và thời gian thực hiện đề trình Đại hội cổ đông sẽ được Công ty xin ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

