

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Theo thông báo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phiên họp với nội dung sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168, KP 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600459834 Cấp ngày: 19/9/2007
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Như Hoàng	Chủ tịch HĐQT công ty
2	Nguyễn Xuân Quang	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Khang	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Sỹ Phong	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT
6	Trương Hồng Loan	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Văn Thuý	Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch HĐQT công ty

Thư ký cuộc họp: Vũ Tiến Dũng

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

- Từ 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút: Khai mạc cuộc họp; Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Từ 08 giờ 45 phút đến 09 giờ 00 phút: Thông qua biên bản cuộc họp; Bế mạc cuộc họp

IV. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Chủ tịch HĐQT công ty, ông Trần Như Hoàng đã đề xuất HĐQT công ty thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 21/3/2017, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Kết thúc đợt chào bán đã phát hành được 2.000.000 cổ phần, tương đương mệnh giá cổ phần là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị công ty thống nhất việc tăng vốn điều lệ của công ty thêm 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Vốn điều lệ của công ty sau khi tăng là 629.999.970.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi chín ngàn đồng), tương ứng với 62.999.997 cổ phần.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017, ngày 21/03/2017, đề nghị Hội đồng quản trị công ty thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của bản điều lệ công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO lập ngày 07/6/2017 để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Qua đề xuất của Chủ tịch HĐQT công ty, các thành viên tham dự họp đã thống nhất thông qua các vấn đề trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành: 7/7, những thành viên HĐQT tán thành là ông Trần Như Hoàng, ông Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Khang, ông Nguyễn Sỹ Phong, ông Nguyễn Văn Thành, bà Trương Hồng Loan và ông Nguyễn Văn Thuý, đạt tỷ lệ là 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/7 phiếu (đạt tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/7 phiếu (đạt tỷ lệ 0%)

2. Biểu quyết Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành: 7/7, những thành viên HĐQT tán thành là ông Trần Như Hoàng, ông Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Khang, ông Nguyễn Sỹ Phong, ông Nguyễn Văn Thành, bà Trương Hồng Loan và ông Nguyễn Văn Thuý, đạt tỷ lệ là 100%

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Xuân Quang



Bà Trương Hồng Loan



Ông Nguyễn Văn Khang



Ông Nguyễn Văn Thuý



Ông Nguyễn Sỹ Phong



Ông Nguyễn Văn Thành

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Vũ Tiến Dũng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 25/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP):

Thông nhất việc tăng vốn điều lệ của công ty thêm 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Vốn điều lệ của công ty sau khi tăng là 629.999.970.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng), tương ứng với 62.999.997 cổ phần.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của bản điều lệ công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO lập ngày 7/6/2016 và được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của công ty là 629.999.970.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 62.999.997 (Sáu mươi hai triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi bảy) cổ phần. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký hoạt động chi nhánh đúng theo quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT



Trần Như Hoàng