

Số: 02.../NQ-ĐHĐCĐ/CTI.2017

Biên Hoà, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày 27/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO cụ thể:

1.1/ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
2	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222



1.2/ Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

- Sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề trên vào nội dung Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty.

- Thông qua Điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (bản điều lệ mới được thay cho bản điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/03/2017).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để hoàn tất việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai theo quy định.

Giao người Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO sau khi được Cơ quan hữu quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD xác nhận về việc thay đổi nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Như Hoàng





Số: 2.../BB-CTI.2017

Biên Hoà, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (lần 1) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO theo tờ trình số: 340/TTr-HĐQT/CTI.2017 ngày 23 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Như Hoàng - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Sỹ Phong - Thành viên HĐQT – Ủy viên
3. Ông Phạm Thanh Quảng - Thành viên HĐQT – Ủy viên
4. Ông Bùi Tiến Vương - Trưởng Ban kiểm soát-Đại diện giám sát –Ủy viên
5. Ông Vũ Tiến Dũng - Thư ký Hội đồng quản trị

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đến 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017.

Mục đích:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung:

Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty về ngành nghề đăng ký kinh doanh và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. Kết quả kiểm phiếu:



Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản nêu tại Mục I như sau:

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ % tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	38.380.797	60.92
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục II, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã thông qua nội dung sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi điều lệ của Công ty về ngành nghề đăng ký kinh doanh và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

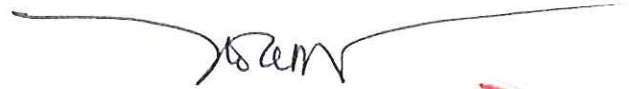
Biên bản này được lập và hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2017, được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN SỸ PHONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NHƯ HOÀNG



PHẠM THANH QUẢNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TIÊN VƯƠNG



VŨ TIẾN DŨNG