

Số: 350./CTC

Đồng Nai, ngày 07 tháng 10 năm 2016

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 thông qua tình hình kinh
doanh và đầu tư đến thời điểm 30/09/2016 và các hoạt động đầu tư năm 2017 của
Công ty Cổ phần ĐT PT Cường Thuận IDICO.**

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CƯỜNG THUẬN IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2016/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2016

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ/2016 ngày 12/04/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 06 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty đến thời điểm 30/09/2016:

- Hoàn tất việc đầu tư trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D và đã đưa vào hoạt động trong tháng 09 năm 2016.
- Hoàn thành cơ bản đầu tư Quốc Lộ 91 và 91B - Cần Thơ An Giang và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trạm thu phí số 2 tại Km50 - QL91 trong tháng 11/2016.
- Đã hoàn tất các thủ tục về đầu tư khu nhà ở Xã Hội phường Tam Hoà và dự kiến sẽ khởi công trong Quý IV năm 2016.
- Đã triển khai thi công được 50% chiều dài tuyến đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa; Trong đó đã thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông được khoảng 2km/7,4km.
- Giải phóng được khoảng 50% diện tích mặt bằng của dự án đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HPM - Long Thành - Dầu Giây.
- Đang thực hiện các thủ tục xin đầu tư khu công nghiệp Phước Bình - Long Thành với diện tích 640 ha.
- Quản lý và tốt và có hiệu quả các dự án BOT đã đưa vào khai thác như Dự án Tuyến Quốc lộ 1- Đoạn tránh TP. Biên Hoà, Đường TL16 và Trạm thu phí số 1 - QL91 - Cần Thơ An Giang.



Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016:

- Tổng doanh thu: 563,7 tỷ đồng (doanh thu Cty mẹ).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 92,27 tỷ đồng (trong đó có 38,31 tỷ đồng là phần lợi nhuận thuần từ hoạt động từ các công ty trong hệ thống – công ty con và công ty liên kết).

Như vậy nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được kết quả rất khả quan; Trong đó doanh thu đạt 563,7/634 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch của cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt so với kế hoạch đề ra cả năm là 83,9% (53,96 tỷ đồng/64,31 tỷ đồng).

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

3.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; dự báo về tình hình kinh tế năm 2017 và các dự án đầu tư năm 2017 của Công ty thì việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu: 867,5 tỷ đồng (doanh thu Cty mẹ).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 132,954 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận của Công ty mẹ là 86,668 tỷ đồng và lợi nhuận nhận từ các hoạt động của công ty con là 46,286 tỷ đồng)

3.2. Thông qua các hoạt động đầu tư năm 2017:

- Triển khai tốc độ hoạt động thi công xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với Cao tốc TP.HPM-Long Thành-Dầu Giây trong năm 2017.
- Hoàn thành đầu tư Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa trong Quý II năm 2017 để đưa vào khai thác và thu phí.
- Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa.
- Đầu tư khu dân cư 10,4ha tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
- Tập trung nhân lực để đẩy nhanh các thủ tục đầu tư **Khu công nghiệp Phước Bình với diện tích hơn 640ha.**
- Đầu tư dự án Đường ven hồ Trị An theo hình thức PPP (đổi đất lấy hạ tầng).

Điều 4. Thông qua các nội dung liên quan đến Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Ban tổng giám đốc công ty bao gồm:

- Nâng cấp và hiện đại hoá các dây chuyền sản xuất của nhà máy bê tông đúc sẵn; - Xác định, triển khai hình thức đầu tư hoặc cho thuê đối với các vị trí đất dự kiến đầu tư cây xăng dầu trước kia;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để đầu tư tại mỏ đá Thiện Tân và Bình Lợi với tổng Công ty IDICO và thủ tục pháp lý chuyển nhượng mỏ đá Tân Cang 9 với công ty UDICO.
- Xây dựng phương án phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án Đường ven hồ Trị An, Khu Công nghiệp Phước Bình.



Điều 5. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu: VT.



Trần Như Hoàng

