

Số: 10./2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 26328
	Ngày: 07/8/17
Chuyển:	MJ
hồ sơ số:	

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-ĐHĐCĐ/2017 ngày 21/03/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 03 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2017:

Căn cứ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho, Hội đồng quản trị Công ty đã cùng Ban lãnh đạo Công ty thực hiện chiến lược kinh doanh vững chắc và lợi nhuận đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 tương đương kế hoạch đề ra.

Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống Cường Thuận IDICO đến 30/06/2017 (6 tháng đầu năm 2017):

- Tổng doanh thu : 549,61 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 75,14 tỷ đồng.
- Trong đó cổ đông của Công ty mẹ : 68,64 tỷ đồng.



Chi tiết cụ thể:**Đơn vị tính: tỷ đồng**

Stt	Diễn giải	6 tháng 2017
1	Doanh thu	549.611
2	Giá vốn hàng bán (-)	(315.735)
3	Lợi nhuận gộp	233.876
4	Chi phí bán hàng (-)	(4.503)
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp (-)	(38.400)
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (EBIT)	190.973
7	Thu nhập tài chính	4.543
8	Chi phí tài chính (-)	(105.039)
9	LN từ liên doanh, liên kết	(123)
10	Chi phí khác (-), Thu nhập khác (+)	(2.894)
11	Lợi nhuận trước thuế	87.460
	11.1 Thuế TN hiện hành (-)	(12.263)
	11.2 Thuế TN hoãn lại (-)	(52)
12	Lợi nhuận sau thuế (NPAT)	75.145

Điều 2. Thông qua chi trả cổ tức còn lại năm 2016 cho các cổ đông hiện hữu:

Được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 21/03/2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất việc chi trả số cổ tức còn lại chưa chia của kỳ kinh doanh tài chính năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua : 16%
- Đã tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

→ Chi trả cổ tức lần này

- Tỷ lệ chia cổ tức lần này : $16\% - 10\% = 6\%$ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Phương thức chi trả : bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện : Trong Quý 3/2017.

Điều 3. Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông hiện hữu:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO đến ngày 30/11/2016; dự báo về tình hình kinh tế và các dự án đầu tư đến hết năm 2017 của Công ty. Hội đồng quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông hiện hữu như sau:

- Kế hoạch chi cổ tức năm 2017 : 17%
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2017 : 7% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Phương thức tạm ứng cổ tức năm 2017 : bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện : Trong Quý 3/2017.



Điều 4. 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 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

