



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦ---

Số: 03/NQ – ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/3/2019 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 105 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.657.805 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 77,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 416,101 tỷ đồng, đạt 104%/KH |
| - Tổng chi phí | : 379,177 tỷ đồng, đạt 105,1%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 36,924 tỷ đồng, đạt 93,8%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,672 tỷ đồng, đạt 97,4%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 29,252 tỷ đồng, đạt 92,9%/KH |
| - Chi cổ tức | : 13% |

(Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán)

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 429 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018.
- Tổng chi phí: 389,123 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 39,877 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,877 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 32 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2018.
- Vốn điều lệ: 177,438 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 12% trở lên.

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:

+ Hoàn thành thủ tục xin xác định giá thuê đất trả một lần cho diện tích nhà đầu tư ký hợp đồng thuê sau ngày 01/7/2014.

+ Chuẩn bị triển khai đền bù giải tỏa khu công nghiệp mở rộng, thực hiện thủ tục xin quyết định thu hồi đất khu tái định cư.

+ Đầu tư xây dựng 02 xưởng thuộc Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng, dầu:

+ Triển khai xây dựng 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trực thuộc số 16 và

17.

+ Nghiên cứu tính khả thi 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 18 và 19.

+ Phát triển thêm 02 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2019 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 14 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 23.640 m³, tăng 13,7% so với năm 2018.

- Thực hiện các dự án:

* Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2019:

+ Khu tái định cư (3,38ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phần đầu trong năm 2019 được chấp thuận là chủ đầu tư dự án.

+ Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng (173,24 ha): tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đền bù giải tỏa khi Công ty được chấp thuận là chủ đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến (0,4 ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời



thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phân đầu cuối năm 2019 được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Khu trung tâm dịch vụ Củ Chi (0,8 ha tại xã Tân Thông Hội): thực hiện thủ tục đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư, ký hợp đồng thuê đất dài hạn với Nhà nước, quý II năm 2019 được cấp phép xây dựng.

- 2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2019, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2018, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	416.101.888.024
Tổng chi phí	379.177.659.503
Lợi nhuận trước thuế	36.924.228.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.671.643.582
Lợi nhuận sau thuế	29.252.584.939

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			29.252.584.939
	Trích quỹ xã hội	01%	292.525.849
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			28.960.059.090



1	Quỹ khen thưởng	10%	2.896.005.909
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.448.002.954
3	Chi cổ tức năm 2018	13%	22.803.436.500
	Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2018 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng)	06%/175.411.050.000	10.524.663.000
	Chi cổ tức lần 2 năm 2018 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng)	07%/175.411.050.000	12.278.773.500
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			3.410.584.370
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018		1.812.613.727
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017		1.597.970.643

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2019, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm: **Trích thưởng 01%/LNST.**
- Thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: **Trích thưởng 10%/Lợi nhuận vượt kế**

hoạch.

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc Công ty, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB.CNV Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp-Thương Mại – Thương Mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- Các Ông(Bà) UV.HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA



Phan Văn Côi