



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

---๖๐๖๖๖๖---

Số: /NQ – ĐHĐCĐ

“DỰ THẢO”

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (CIDICO) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/3/2025 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2024 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/.....cổ phiếu – đạt tỷ lệ %, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 gồm các chỉ tiêu sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH /KH 2024	TH 2024/ 2023
Doanh thu	472.608	445.061	94%	97%
Giá vốn	400.088	382.842	96%	101%
Chi phí bán hàng	21.521	13.968	65%	74%
Chi phí quản lý, chi phí khác	17.811	6.950	39%	25%
Lợi nhuận trước thuế	33.187	41.302	124%	130%
Lợi nhuận sau thuế	26.550	32.828	124%	131%
Chi cổ tức	Từ 13% trở lên	16%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025, gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	Tăng/giảm	KH2025/ TH2024
Doanh thu	445.061	472.068	27.007	106%
Lợi nhuận trước thuế	41.302	41.567	265	101%
Lợi nhuận sau thuế	32.828	33.253	425	101%
Tỷ lệ chia cổ tức	16%	Từ 16%		

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án / công việc	Mục tiêu 2025
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Giảm số lượng cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Đảm bảo số lượng đại lý tối thiểu theo quy định đối với Thương nhân phân phối.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển cửa hàng mới tùy thuộc thời điểm thuận lợi và hiệu quả kinh tế ước tính.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Tiếp tục triển khai cho thuê theo phương án HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022. Hỗ trợ đối tác hoàn tất các thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư.
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	UBND Thành phố ban hành quyết định chủ đầu tư. Lập và thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Hoàn thiện thủ tục đầu tư; gia hạn và điều chỉnh một số nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu công nghiệp mở rộng; tiếp tục chủ động triển khai dự án theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.
7	Dự án Nhà ở xã hội Đinh Kiến	Theo dõi thông tin và tiến độ xử lý hồ sơ của Sở Xây dựng.
8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Triển khai thực hiện dự án đầu tư, tiến hành các bước thủ tục với cơ quan nhà nước.
9	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Thực hiện các bước triển khai để thi công, nghiệm thu hoàn thành dự án trong năm.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %.

5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	445.061.444.460
Tổng chi phí	403.759.872.589
Lợi nhuận trước thuế	41.301.571.871
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.182.282.708
Lợi nhuận sau thuế	32.827.950.428

Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2024, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			32.827.950.428
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		893.295.043
	- Hoàn thành Kế hoạch	1% LNST kế hoạch	265.500.000
	- Vượt kế hoạch	10% phần LNST vượt kế hoạch	627.795.043
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức: (a)			31.934.655.385
1	Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ cổ tức 16% (1.600 đồng/cổ phiếu) không bao gồm 202.760 cổ phiếu quỹ	88% (a)	28.065.768.000
2	Trích Quỹ khen thưởng	7% (a)	2.235.425.877
3	Trích Quỹ phúc lợi	5% (a)	1.633.461.508

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS CIDICO năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %, chi tiết như sau:

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

- Thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: **Trích thưởng 10%/phần LNST vượt kế hoạch.**

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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 Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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 2025
CHỦ TỌA