



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

---ᨧᨧᨧᨧ---

Số: 09/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 09 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CP ĐT PT CN – TM CỦ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi;
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 07 - nhiệm kỳ 3 ngày 07 tháng 03 năm 2014, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 516,430 tỷ đồng, đạt 97,8%/KH |
| - Tổng chi phí | : 497,025 tỷ đồng, đạt 98,5%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 19,405 tỷ đồng, đạt 83,1%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 4,335 tỷ đồng, đạt 84,8%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 15,070 tỷ đồng, đạt 82,7%/KH |
| - Trích cổ tức | : 11,132 tỷ đồng, đạt 83,1%/KH |
| - Vốn điều lệ | : 133,986 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức/VĐL | : 8,31%. |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015, cụ thể:

- | | |
|------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu | : 430 tỷ đồng |
|------------------|---------------|

- Tổng chi phí : 405,672 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24,328 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5,328 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 19 tỷ đồng
- Trích cổ tức: : 13,965 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : Từ 10% trở lên

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 02 cửa hàng và 02 đại lý.

- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Triển khai đầu tư.

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư tiểu dự án 4,97 ha, đền bù giải tỏa, đầu tư xây dựng tuyến đường và hệ thống thoát nước mưa số 6.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Nghiên cứu đầu tư nhà lưu trú công nhân.

+ Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.

3/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

4/. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	516.430.174.915
Tổng chi phí	497.024.947.190
Lợi nhuận trước thuế	19.405.227.725
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.334.847.887
Lợi nhuận sau thuế (tập đoàn)	15.070.379.838
- Trong đó: LNST (Công ty con)	226.772.916

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			14.843.606.922
1	Trích quỹ dự trữ	05%	742.180.346
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05%	742.180.346
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	1.484.360.692
4	Trích quỹ phúc lợi	05%	742.180.346
5	Trích cổ tức	75%	11.132.705.192
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2013 chuyển sang		2.262.417.283
2	Trích cổ tức năm 2013		11.132.705.192
Tổng cộng			13.395.122.475
<i>Chi cổ tức năm 2014 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 202.760.000 đồng (1000 đồng/CP * 202.760 CP))</i>		10%/131.958.600.000	13.195.860.000
3	Cổ tức năm 2014 còn tồn chưa chi		199.262.475

5/. Thông qua Kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng. Cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ 2015 đến 2020 (chia làm 03 giai đoạn)
- Giá cho thuê: 90 USD/m²/chu kỳ
- Tiến độ thực hiện:
 - + Từ 01/2015 – 10/2015: Chuẩn bị đầu tư
 - + Từ 11/2015 – 12/2016: Bồi thường giải phóng mặt bằng
 - + Từ tháng 01/2016 – 12/2017: Xây dựng cơ sở hạ tầng
 - + Từ tháng 11/2015 – 12/2017: Cho thuê đất.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

*** Phương án tăng vốn:**

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Vốn điều lệ hiện tại : 133.986.200.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 13.195.860 cổ phiếu (sau khi trừ 202.760 cổ phiếu quỹ)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.500.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.000.000.000 đồng.

*** Phương án phát hành:**

Áp dụng cho Cổ đông hiện hữu (bao gồm Cổ đông trong nước và nước ngoài). Tỷ lệ phân bổ quyền cho Cổ đông hiện hữu: **2:1** (nghĩa là Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành).

*** Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện:** Dự kiến Quý III/2015, ngay sau khi có Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp.

7/. Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 18/4/2015.
- Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và chi cổ tức năm 2014: 24/3/2015.
- Chi cổ tức: 24/4/2015.
- Chương trình nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014.
 3. Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2014 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014.
 5. Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2014.
 6. Tờ trình trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2015.

7. Tờ trình về Kế hoạch triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
8. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
9. Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.
10. Nghị giải lao.
11. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung ở mục 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
12. Đại hội biểu quyết các nội dung trên.
13. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cidico.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này. *3*

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

