



NGHỊ QUYẾT **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 **CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 2015 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/4/2015 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 104 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 11.583.540 cổ phiếu/13.195.860 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,78% 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 sản xuất – kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 gồm các chỉ tiêu 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
- Chi cổ tức	: 10%

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

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu như sau:

- 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.
- Vốn điều lệ: 199,965 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 10% trở lên.
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:
 - + Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.
 - + Diện tích đất cho thuê 5,8 ha.
 - + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C₂, Khu trung tâm dịch vụ và đất hạ tầng thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.
 - + Thực hiện thủ tục, tiến hành đền bù giải tỏa tiểu dự án Khu tái định cư (4,97 ha), chi phí bồi thường là 36,888 tỷ đồng.
- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu thêm 02 cửa hàng và 02 đại lý. Phân đấu đến cuối năm 2015 hệ thống có 17 cửa hàng và 12 đại lý.
- Hoạt động Công Ty TNHH MTV Cidicons:
 - + Doanh thu: 5,1 tỷ đồng (không tính doanh thu tài chính và doanh thu nội bộ)
 - + Lợi nhuận sau thuế: 960 triệu đồng.
- Thực hiện các dự án:
 - * Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2015:
 - + Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Tiến hành 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.
 - * Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:
 - + 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.

- 2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 3/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 4/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2014, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đvt: 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 2014		11.132.705.192
Tổng cộng			13.395.122.475
Chi cổ tức năm 2014 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 202.760.000 đồng (1000 đồng/CP * 202.760 CP))		10%/131.958.600.000	13.195.860.000
3	Cổ tức năm 2014 còn tồn chưa chi		199.262.475

- 6/. Tờ trình về kế hoạch sử dụng số tiền của lần phát hành cổ phiếu năm 2012 của Công ty, với tổng số phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Thống nhất thông qua việc sử dụng số tiền 44.761.474.000 đồng của lần phát hành năm 2012 vào việc đền bù giải tỏa giai đoạn 1 của Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với tổng số phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Phương án phát hành:

- * 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: 6.597.930 cổ phiếu
- * Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 65.979.300.000 đồng
- * Đối tượng phát hành: áp dụng cho Cổ đông hiện hữu (bao gồm Cổ đông trong nước và nước ngoài). Cụ thể:
 - + 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)
 - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: tối đa là 49% (theo Quyết định số 55/2009/QĐ – TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)
 - + Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý III/2015, ngay sau khi có Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp.
 - + Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông Lê Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách Cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, Cổ đông Lê Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(105 \times 1) / 2 = 52.5$ cổ phiếu. Như vậy, Cổ đông A sẽ được quyền mua 52 cổ phiếu.
 - + Xử lý cổ phiếu chào bán bị Cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Tiêu chuẩn lựa chọn các đối tượng khác do Hội đồng quản trị quyết định.
 - + Thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới, sửa bản điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới và các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc phát hành tăng vốn.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm này như sau:

Tên dự án	Số tiền	Công việc	Thời gian giải ngân
KCN Tây Bắc Cù Chi giai đoạn mở rộng	65.979.300.000 đồng	Đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng	Dự kiến quý IV/2015

- Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định pháp luật hiện hành.
- Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và quỹ xã hội năm 2014, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Chi quỹ thưởng HĐQT, BKS: Không có nguồn quỹ để chi do năm 2014 thực hiện không hoàn thành kế hoạch.
- Chi thù lao HĐQT, BKS là: 789.000.000 đồng.
- Chi quỹ xã hội là: 85.651.000 đồng.

9/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

10/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 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.**

11/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

12/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch triển khai dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng – phương án 3 giai đoạn, với tổng phiếu tán thành là 11.583.540 cổ phiếu/11.583.540 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

*** Bồi thường giải phóng mặt bằng:**

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Tổng cộng
Vị trí đất bồi thường giải phóng mặt bằng	F2, F3, F4, F5, F6	E1, E2, E3, E4	F1, F7, F8, F9, sân bãi, khu nước thải, trạm trung chuyển	
Diện tích đất bồi thường giải phóng mặt bằng	43 ha	37,24 ha	93 ha	173,24 ha

(bao gồm cây xanh cách lý)				
Diện tích đất công nghiệp	38 ha	29,83 ha	48,4 ha	116,23 ha
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (đồng)	328.570.000.000	284.557.000.000	710.628.000.000	1.323.755.000.000
Thời gian thực hiện	2015 - 2016	2017 - 2018	2019 - 2020	2015 - 2020

*** Xây dựng cơ sở hạ tầng:**

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Tổng cộng
Chi phí xây dựng hạ tầng (đồng)	91.288.000.000	133.989.000.000	197.018.000.000	422.295.000.000
Thời gian thực hiện	2016 - 2017	2018 - 2019	2019 - 2020	2016 - 2020
Tổng giá trị đầu tư	419.858.000.000	418.546.000.000	907.646.000.000	1.746.050.000

*** Tính giá thành:**

	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Giai đoạn 3	Tổng cộng
Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (đồng)	328.570.000.000	284.557.000.000	710.628.000.000	1.323.755.000.000
Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (đồng)	91.289.000.000	133.990.000.000	197.019.000.000	422.295.000.000
Chi phí hoạt động (đồng)	1.881.000.000	1.881.000.000	1.881.000.000	5.644.000.000
Tổng chi phí (đồng)	421.740.000.000	420.428.000.000	909.528.000.000	1.746.050.000.000
Diện tích đất công nghiệp	38 ha	29,83 ha	48,4 ha	116,23 ha
Giá thành (USD/m ² / chu kỳ)	61	77	103	83

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 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỌA**



Phan Văn Côi

