



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÚ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁ---

Số: 01/BB – ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2018

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:**

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÚ CHI (CÔNG TY CIDICO)
2. Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302704764 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 8 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 02 năm 2016.
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.
5. Mã chứng khoán: CCI.

### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cidico – Đường D<sub>3</sub> KCN Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM.

### **III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

#### **1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng Ban kiểm soát – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 17.541.105 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 354 Cổ đông, đại diện 17.541.105 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2018).
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 176 cổ đông, tương ứng với 16.400.834 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 93,5 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cidico, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

## **2. Thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban bầu cử kiểm phiếu, gồm các thành viên cụ thể như sau:

### **\* Chủ tịch Đoàn:**

- 1/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty
- 2/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- 3/. Ông Trần Việt Anh - Ủy viên HĐQT Công ty.

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

### **\* Ban Thư ký:**

- 1/. Bà Liêu Minh Hiền
- 2/. Ông Nguyễn Thành Được.

Đại hội nhất trí 100% danh sách Ban Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

### **\* Ban bầu cử - kiểm phiếu:**

- 1/. Ông Đặng Văn Xương – Trưởng ban
- 2/. Ông Nguyễn Văn Lập – Phó Ban
- 3/. Ông Tống Huy Cường – thành viên

### **Thành viên phụ giúp việc Ban bầu cử - kiểm phiếu:**

- 1/. Ông Nguyễn Lê Chi Long
- 2/. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
- 3/. Ông Lê Hữu Lộc
- 4/. Bà Lê Anh Tú.

### **Giám sát kiểm phiếu:**

- 1/. Bà Lê Thị Rân – Giám sát kiểm phiếu
- 2/. Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung – Giám sát kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí 100% danh sách Ban Bầu cử - kiểm phiếu như đã giới thiệu.

## **3. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:**

Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) và Định hướng nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017);
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017;
- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2017;
- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty;
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022):
- + Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);
- + Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);
- + Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).
- Nghi giải lao;
- Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên;
- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);
- Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) mất Đại hội;
- Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 100% nội dung chương trình, nội dung làm việc do Ông Phan Văn Tới trình bày, không có ý kiến gì thêm, bổ sung, hoặc sửa đổi nội dung.

#### IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

**1/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.**

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu sau:

*Đvt: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	NQ.ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	Đạt % so với NQ 2017	Tăng, giảm so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)

1	Tổng doanh thu	308,579	388,000	352,292	90,8%	+14,2%
2	Tổng chi phí	275,342	353,000	316,179	89,6%	+14,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	33,237	35,000	36,113	103,2%	+8,7%
4	Thuế thu nhập DN	6,731	7,000	7,384	105,5%	+9,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	26,506	28,000	28,729	102,6%	8,4%
6	Vốn điều lệ	177,439	177,439			
7	Chi cổ tức	12%	Từ 12% trở lên	13%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu như sau:

**\* Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2017.
- Tổng chi phí: 360,625 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 39,375 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,875 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 31,5 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017.
- 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 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

- Đền bù giải tỏa 17 hộ, chi phí dự kiến 10 tỷ đồng.

**\* Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng, dầu:**

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 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 2018 có 17 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 14 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 22.820 m<sup>3</sup>, tăng 13,5% so với năm 2017.

**\* Thực hiện các dự án:**

**- Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2018:**

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án.

+ Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

+ Dự án Nhà ở xã hội tại đường Đinh Kiếp (4.422,2 m<sup>2</sup>): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư (nếu thông qua đầu tư Nhà nước phê duyệt Công ty làm chủ đầu).

**- Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:**

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

**2/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo về hoạt động nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) và Định hướng nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022), cụ thể như sau:**

**\* Thực hiện nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017):**

*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013 – 2017	Thực hiện 2013 - 2017	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	3.518.600	2.016.957	57,3%
Tổng chi phí	3.312.700	1.877.360	56,7%
Lợi nhuận trước thuế	205.900	139.597	67,8%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.500	30.623	75,6%
Lợi nhuận sau thuế	165.400	108.974	65,9%
Trích cổ tức	121.600	83.401	68,6%
Vốn điều lệ	200.000	177.439	88,7%
Chi cổ tức		12%	

**\* Định hướng nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022):**

*Đvt: triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2013 - 2017	Kế hoạch Năm 2018 - 2022	% KH so với TH
1	Tổng doanh thu	2.016.957	2.546.000	126,2%
2	Tổng chi phí	1.877.360	2.318.000	123,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	139.597	228.000	163,3%
4	Thuế thu nhập DN	30.623	45.600	148,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	108.974	182.400	167,4%
6	Trích cổ tức	83.401	143.000	171,5%
7	Vốn điều lệ	177.439	300.000	169,1%
8	Cổ tức	12%	Từ 12%	

(Ghi chú: Tổng doanh thu kế hoạch nhiệm kỳ 2018- 2022 tăng bình quân 13,39%/năm)

3/. Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4/. Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

5/. Bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, Ban kiểm soát trình 03 Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: [www.vietvalues.com](http://www.vietvalues.com))

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM -AISC

(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM; Website: [www.aisc.com.vn](http://www.aisc.com.vn))

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: [www.a-c.com.vn](http://www.a-c.com.vn)).

6/. Ông Nguyễn Thanh Sang – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2017.

7/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	352.292.889.876
Tổng chi phí	316.179.725.266
Lợi nhuận trước thuế	36.113.164.610
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.384.389.986
Lợi nhuận sau thuế	28.728.774.624

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức</b>			<b>28.728.774.624</b>
	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế hoạch	01%	287.287.746
2	Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch	10%	72.877.462
Tổng cộng			360.165.208
<b>Lợi nhuận còn lại</b>			<b>28.368.609.416</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	05%	1.418.430.471
2	Trích quỹ khen thưởng	10%	2.836.860.942
3	Trích quỹ phúc lợi	05%	1.418.430.471
4	Lợi nhuận còn lại năm 2017	80%	22.694.887.532
<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>			
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang		1.706.519.611
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017		22.694.887.532

<b>Tổng cộng</b>			<b>24.401.407.143</b>
<b>Cổ tức</b>			
1	Đã tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2017 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng))	175.411.050.000* 6%	10.524.663.000
2	Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2017 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))	175.411.050.000* 7%	12.278.773.500
<b>Tổng cộng</b>			<b>22.803.436.500</b>
	Lợi nhuận còn tồn năm 2017		1.597.970.643

**8/. Ông Nguyễn Văn Tâm – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2017 như sau:

- Chi khen thưởng HĐQT, BKS năm 2016: 318.000.000 đồng.
- Chi thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 là: 1.025.550.000 đồng.
- Chi quỹ xã hội là: 95.000.000 đồng.

**9/. Ông Nguyễn Văn Tâm – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018, 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.

**10/. Ông Nguyễn Văn Tâm – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

**11/. Ông Nguyễn Văn Tâm – P.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:** Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

**12/. Ông Đặng Văn Xương – Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu lên thông qua:**

- Danh sách các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)
- Thử lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 –



2022)

- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

### **13/. Nghỉ giải lao.**

### **14/. Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên:**

#### **Cô đồng Tô Thanh Tùng (ý kiến):**

- Bản thân thống nhất các báo cáo, tờ trình mà Hội đồng quản trị trình Đại hội.

- Là một cổ đông gắn bó với Công ty từ thời gian đầu, bản thân luôn ghi nhận sự phấn đấu của Hội đồng quản trị đã đưa Công ty từng ngày phát triển, từ vốn điều lệ là 15 tỷ đồng tính đến nay là 177.438.650.000 đồng, bình quân chi cổ tức 12%. Điều quan trọng là cổ phiếu của Công ty lên sàn, cũng là áp lực lớn, nhưng Công ty đã đạt được những thành quả như vậy là đáng ghi nhận.

- Cổ phiếu Công ty đã đầu tư vào Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á, cần theo dõi thị trường là điều lưu ý với Hội đồng quản trị mới, để thoái vốn khoản đầu tư này khi có cơ hội tốt.

- Theo Điều 41 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ “Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty”. Cần xem lại số trích hiện nay, tránh trích vượt quá 10% vốn điều lệ theo quy định, nếu cần thiết thì tăng vốn.

#### **Ông Phan Văn Tới (trả lời ý kiến):**

- Ban điều hành cũng rất quan tâm khoản đầu tư tại Ngân hàng TM CP Việt Á, do tình hình biến động chung của thế giới, Ban điều hành cũng đang xem xét thời gian thuận lợi sẽ giải quyết khoản đầu tư vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á để tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty được nâng cao.

- Liên quan với việc trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Ban hành ngày 22/12/2014 quy định quỹ đầu tư phát triển không hạn chế trích lập quỹ.

### **15/. Đại hội biểu quyết các nội dung trên:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) và Định hướng nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2017.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2017.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty.

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

**16/. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) :**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cidico. Ông Đặng Văn Xương – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các Ông (Bà) sau đây trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cidico nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022), như sau:

**\* Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Phan Văn Tới	16.285.013	99,29%
2	Ông Phan Hoàng Tuấn	15.029.360	91,64%
3	Ông Đoàn Minh Duy	14.617.588	89,13%
4	Ông Trần Việt Anh	14.062.600	85,74%
5	Ông Nguyễn Văn Tâm	13.848.568	84,44%

**\* Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	13.700.950	83,54%
2	Ông Phạm Văn Hậu	10.749.672	65,54%
3	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	10.736.573	65,46%

**17/. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ra mắt Đại hội.**

**18/. Bà Liêu Minh Hiền thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.**

**Đại hội biểu quyết 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.**

**19/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội.**

Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn những Quý Cổ đông trong năm qua đã gọi điện thoại đóng góp, chia sẻ thông tin; đây cũng làm nguồn động viên rất lớn để Ban điều hành chúng tôi an tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Liêu Minh Hiền**

**Nguyễn Thành Đước**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phan Văn Tới**