



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 21/4/2018 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 176 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 16.400.834 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 93,5% 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 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

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

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 352,292 tỷ đồng, đạt 90,8%/KH |
| - Tổng chi phí | : 316,179 tỷ đồng, đạt 89,6%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 36,113 tỷ đồng, đạt 103,2%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,384 tỷ đồng, đạt 105,5%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 28,729 tỷ đồng, đạt 102,6%/KH |
| - Chi cổ tức | : 13%. |

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

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

- 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 m³, 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 m²): 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/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022), với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) như sau:

Dvt: 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/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 4/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017), với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2018, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 6/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.
- 7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đvt: 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 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			28.728.774.624
	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
Lợi nhuận còn lại			28.368.609.416
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
Lợi nhuận chưa phân phối			
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
Tổng cộng			24.401.407.143
Cổ tức			
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
Tổng cộng			22.803.436.500
	Lợi nhuận còn tồn năm 2017		1.597.970.643

8/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Chi thưởng HĐQT, BKS là: 318.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS là: 1.025.550.000 đồng
- Chi quỹ xã hội là: 95.000.000 đồng.

9/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2018, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 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.**

10/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản Công ty, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

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 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

12/. Đại hội thống nhất danh sách các Ông (Bà) trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) qua kết quả bầu cử như sau:

*** Thành viên HĐQT:**

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 (CP)	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%

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 2018
CHỦ TỌA**

