



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 11806
Ngày: 21/2/23
Chuyển: my
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

Trụ sở chính: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38920587

Fax: 028. 38921008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

Mã chứng khoán: CCI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/03/2023.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ
tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

a/. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: 19/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi - Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện
Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D₃ - KCN Tây Bắc Củ Chi).

- Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế
hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 (Ban Tổng giám đốc báo cáo); Báo cáo
của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng
nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027); Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo
của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018– 2022); Báo cáo tài
chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc trích lập các quỹ và tạm ứng cổ

tức năm 2022; Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị năm 2023; Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023; Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027); và các vấn đề khác có liên quan.

b/. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 12,1%/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.210 đồng).
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2023.
- Địa điểm thực hiện:

* **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản.

* **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi tại Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D₃ - KCN Tây Bắc Củ Chi) từ ngày 25/04/2023 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu). Cổ đông mang theo chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng TC – HC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi – tọa lạc: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cuchiiz@cidico.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023;
- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 25/03/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Cởi



NGHỊ QUYẾT
“HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 20 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 20 tháng 02 năm 2023, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu - Trđ	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %TH /KH	So với 2021
Doanh thu	370,149	502,149	136%	156%
Giá vốn	296,830	420,922	142%	166%
Lợi nhuận gộp	73,319	81,227	111%	118%
Chi phí bán hàng	18,570	15,657	84%	104%
Chi phí quản lý	11,775	11,517	98%	88%
Chi phí khác	-	23,339	-	-
Lợi nhuận trước thuế	42,974	30,714	71%	75%
Lợi nhuận sau thuế	34,380	24,914	72%	77%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

- + Doanh thu: 519,779 tỷ đồng
- + Lợi nhuận gộp: 82,342 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 27,446 tỷ đồng
- + Chi cổ tức: Từ 13% trở lên.



- Chỉ tiêu phi tài chính:

- + Mở rộng phát triển đại lý: 02 đại lý
- + Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng - Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.
- + Triển khai cho thuê khu trung tâm dịch vụ KCN 1,7 ha theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022.
- + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Hoàn tất thủ tục pháp lý, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.
- + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng 173,24 ha: tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; và triển khai dự án trong Quý 1, Quý 2 năm 2023 theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 với nguồn vốn từ hai đợt tăng vốn điều lệ năm 2012 và năm 2016.
- + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: tiếp tục đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
- + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: định hướng khai thác kinh doanh đưa hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.
- + Triển khai quản trị tài chính đối với khoản đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thông nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thông nhất thông qua tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	502.149.418.193
Tổng chi phí	471.435.517.587
Lợi nhuận trước thuế	30.713.900.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.799.943.936
Lợi nhuận sau thuế	24.913.956.670

Căn cứ vào kết quả trên, Tổng giám đốc kính đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			24.913.956.670
1	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành		-
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	-
	- Vượt kế hoạch	10%	-
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			24.913.956.670
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.491.395.667
2	Quỹ phúc lợi		1.197.823.953
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2022		21.224.737.050
4	Trích cổ tức năm 2022	12,1%	21.224.737.050
	Đề nghị chi cổ tức năm 2022 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.210 đồng/CP)	12,1%	21.224.737.050

5/. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

6/. Thông qua định hướng xây dựng Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);

7/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian chi cổ tức và Ủy quyền cho Tổng giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu, kiểm duyệt và ký ban hành trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Ngày 19/4/2023
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 27/03/2023
	- Ngày chi cổ tức	Ngày 25/04/2023

3	<i>Chuẩn bị tài liệu và công bố:</i>	Từ ngày 01/02 đến 28/03/2023
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)	Ngày 28/03/2023
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 28/03/2023
4	<i>Thông qua Đại hội gồm các nội dung:</i>	
4.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 (Ban TGD báo cáo);	
4.2	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);	
4.3	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018– 2022);	
4.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;	
4.5	- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;	
4.6	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2022;	
4.7	- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2022;	
4.8	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;	
4.9	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;	
4.10	- Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);	
4.11	Các nội dung khác.	



Số: 06/NQ – ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ 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 Cử Chi (CIDICO) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 25/3/2022 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 108 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.844.580 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,93 % 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 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % so với NQ 2021
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	353,375	322,495	91%
2	Tổng chi phí	313,990	281,753	90%

3	Lợi nhuận trước thuế	39,385	40,742	103%
4	Thuế thu nhập DN	7,877	8,179	104%
5	Lợi nhuận sau thuế	31,508	32,563	103%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	20%	

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, gồm các chỉ tiêu như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	322,495	370,149	+15%
02	Tổng chi phí	281,753	327,174	+16%
03	Lợi nhuận trước thuế	40,742	42,975	5%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,179	8,595	5%
05	Lợi nhuận sau thuế	32,563	34,380	6%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	20%	Từ 12% trở lên	

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:
 - + Khai trương đi vào hoạt động Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17
 - + Mở rộng phát triển đại lý: 02 đại lý
 - + Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng
- Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.
 - Về thực hiện dự án:
 - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Định hướng khai thác kinh doanh ở Khu đất tại xã Tân Thông Hội.
 - + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
 - + Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha: Triển khai cho thuê trong năm 2022.
 - + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của khu C2.
 - + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Hoàn tất thủ tục pháp lý; Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi được UBND Thành Phố cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư; Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn nhân rồi của công ty để thực hiện tự đền bù với giá đất đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT CIDICO chọn công ty kiểm toán năm 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	322.494.531.147
Tổng chi phí	281.752.392.415
Lợi nhuận trước thuế	40.742.138.732
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.178.668.979
Lợi nhuận sau thuế	32.563.469.753

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			32.563.469.753
1	Trích quỹ xã hội		30.997.586
2	Thưởng HĐQT:		420.626.975
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	315.080.000
	- Vượt kế hoạch	10%	105.546.975

Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			32.111.845.192
1	Quỹ khen thưởng	10%	3.211.184.519
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.605.592.260
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2021	85%	27.295.068.413
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020		7.787.141.587
Tổng cộng (3+4)			35.082.210.000
5	Trích cổ tức năm 2021:		
	Đề nghị chi cổ tức năm 2021 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 2.000 đồng/CP)	20 %	35.082.210.000

7/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CIDICO và Quỹ xã hội năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS CIDICO năm 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 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.

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. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



Phan Văn Côi