



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

---8003 8003---

Số: 02/2024/CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Mã chứng khoán: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Loại thông tin công bố:

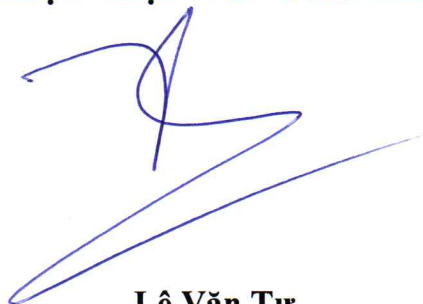
định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) xin công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/01/2024 (đính kèm file PDF).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Lê Văn Tư



Đoàn Minh Duy



NGHỊ QUYẾT
“HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI 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 5 – nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ngày 26 tháng 01 năm 2024, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH /KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ 2022
Doanh thu	519.779	457.199	88%	91%
Giá vốn	437.437	378.506	87%	90%
Lợi nhuận gộp	82.342	78.693	96%	97%
Chi phí bán hàng	23.472	18.966	81%	121%
Chi phí quản lý, chi phí khác	11.862	17.321	146%	150%
Chi phí dự phòng VAB	12.700	10.672	84%	46%
Lợi nhuận trước thuế	34.308	31.735	93%	103%
Lợi nhuận sau thuế	27.446	25.155	92%	101%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh năm 2024 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
Doanh thu	472.608	15.409	103%
Lợi nhuận trước thuế	33.187	1.452	105%
Lợi nhuận sau thuế	26.550	1.395	106%
Tỷ lệ chia cổ tức	≥ 13%		

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án / công việc	Nội dung
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Phần đầu không phát sinh cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Phát triển tăng 03 đại lý, khi có điều kiện thích hợp và có hiệu quả kinh doanh lâu dài.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển 01 cửa hàng thông qua việc thuê Cửa hàng trên cơ sở thẩm định kinh doanh có hiệu quả.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Tiếp tục triển khai cho thuê theo phương án HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc sử dụng dịch vụ tư vấn để đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục hành chính của dự án.
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	Tiếp tục theo dõi các cơ quan ban ngành và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận chủ trương đầu tư.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư; gia hạn thời hiệu Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh một số nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu công nghiệp mở rộng.

STT	Dự án / công việc	Nội dung
7	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.
8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Định hướng khai thác kinh doanh hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.
9	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Triển khai thực hiện Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải phù hợp với quy định hiện hành và theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.

3/. Thông qua Hội đồng quản trị tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình trích lập các quỹ và tạm ứng cổ tức năm 2023, như sau:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	457.198.663.275
Tổng chi phí	425.463.250.971
Lợi nhuận trước thuế	31.735.412.304
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.579.985.332
Lợi nhuận sau thuế	25.155.426.972

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị thống nhất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			
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:			25.155.426.972
1	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2023	13%	22.803.436.500

	Đề nghị chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (đã trừ 202.760 cổ phiếu quỹ) * 1.300 đồng/CP		
2	Quỹ khen thưởng	5% LNST	1.257.771.349
3	Quỹ phúc lợi		1.094.219.123

4/. Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

5/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Dự kiến Ngày 29/3/2024
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 22/02/2024
	- Ngày chi cổ tức	Ngày 08/04/2024
3	Thông báo mời họp và công bố tài liệu:	
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ngày 26/02/2024
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 26/02/2024
4	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
4.1	- Ban Tổng giám đốc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;	
4.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;	
4.3	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023;	
4.4	- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;	

4.5	- Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2023;	
4.6	- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội năm 2023;	
4.7	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;	
4.8	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.	
4.9	Các nội dung khác	

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Cởi