



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁ---

Số: 03/BB – ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ 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 2019 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cidico – Đường D₃ 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, Ông Phạm Văn Hậu – 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: 380 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 28/02/2019).
- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 105 cổ đông, tương ứng với 13.657.805 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 77,86 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

