



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

---803803---

Số: 04/NQ – ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 (CIDICO) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/6/2020 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 95 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 14.260.320 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,30% 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 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đạt % so với NQ 2019
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	429,000	403,120	94%
2	Tổng chi phí	389,123	365,833	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,877	37,287	94%
4	Thuế thu nhập DN	7,877	7,679	97%

5	Lợi nhuận sau thuế	32,000	29,608	93%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	13%	13%

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	KH năm 2020	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	403,120	313,592	-22%
02	Lãi gộp	60,773	64,066	5%
03	Tổng chi phí	23,486	26,551	13%
04	Lợi nhuận trước thuế	37,287	37,515	1%
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,679	7,907	3%
06	Lợi nhuận sau thuế	29,608	29,608	0%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức		Từ 12% trở lên	

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:

- + Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17.
- + Nghiên cứu tính khả thi 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
- + Phát triển thêm 03 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2020 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 13 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 19.000 m³.

- Thực hiện các dự án:

+ Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa vào khai thác doanh thu;

+ Khu đất C₂ thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Khu Đất tại xã Tân Thông Hội: phương án xác lập quyền sử dụng đất;

+ Dự án Khu công nghiệp 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 toả khi công ty được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): được công nhận là chủ đầu tư dự án sau khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy trình thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiên: xác định phương án triển khai, khai thác phù hợp, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, với tổng phiếu tán thành là 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2019, với tổng phiếu tán thành là 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 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 2019, với tổng phiếu tán thành là 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	403.120.493.668
Tổng chi phí	365.832.987.250
Lợi nhuận trước thuế	37.287.506.418
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.679.415.449
Lợi nhuận sau thuế	29.608.090.969

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			29.608.090.969
	Trích quỹ xã hội	01%	296.080.910
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			29.312.010.059
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.931.201.006
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.465.600.503

