



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 ngày 29 tháng 3 năm 2014 thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung:**

1/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2014, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%, chi tiết như sau:

a) *Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 gồm các chỉ tiêu sau:*

- Tổng doanh thu:	456.390.273.942 đồng
- Tổng chi phí:	435.470.985.738 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	20.919.288.204 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.129.418.867 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	15.789.869.337 đồng
- Trích cổ tức:	11.183.060.918 đồng
- Vốn điều lệ:	133.986.200.000 đồng
- Tỷ lệ trích cổ tức/vốn điều lệ:	8,35%

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

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 528,000 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 504,659 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23,341 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 5,111 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 18,230 tỷ đồng.
- Trích cổ tức: 13,399 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 133,986 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 10% trở lên.
- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 04 cửa hàng và 05 đại lý.
- Tìm đối tác liên doanh đầu tư Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng. Dự kiến thành lập Công Ty Cổ Phần.
- Triển khai dự án góp vốn đầu tư 20% trên vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn, trị giá góp vốn là 18 tỷ đồng.

- Thực hiện các dự án như:

*\* Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2014:*

- Dự kiến trong năm 2014 cho thuê 6,4 ha đất.
- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha/10,2 ha đất thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C<sub>2</sub>, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng hợp 208 ha khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

*\* Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:*

- Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Có kết quả phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, lập thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng. Trong đó xin phép đầu tư phân đoạn 1 diện tích 4,7 ha.
- Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m<sup>2</sup>): Công ty lập tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi xin chủ trương xây dựng trường mầm non.
- Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi các dự án Khu dân cư Tân Phú Trung, Chung cư nhà ở thu nhập thấp.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2013, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%, chi tiết như sau:



Stt	Chi tiêu	Mức trích	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức</b>			14.910.747.888
1	Trích quỹ dự trữ	05%	745.537.394
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05%	745.537.394
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	1.491.074.788
4	Trích quỹ phúc lợi	05%	745.537.394
5	Trích cổ tức	75%	11.183.060.918
<b>Cổ tức</b>			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2012 chuyển sang		6.914.388.365
2	Trích cổ tức năm 2013		11.183.060.918
<b>Tổng cộng</b>			<b>18.097.449.283</b>
	<b>- Tạm chi cổ tức lần 1 năm 2013</b> (đã trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (500 đồng/CP * 202.760))	<b>05%/131.958.600.000</b>	<b>6.597.930.000</b>
	<b>- Chi cổ tức lần 2 năm 2013</b> (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (700 đồng/CP * 202.760))	<b>07%/131.958.600.000</b>	<b>9.237.102.000</b>
3	Cổ tức năm 2013 còn tồn chưa chi		<b>2.262.417.283</b>

5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị và quỹ xã hội năm 2013, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ hoạt động HĐQT Công ty năm 2014, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%, chi tiết như sau:

\* Tăng đơn giá tiền thù lao HĐQT, BKS Công ty: từ 3.000.000 đồng/01 hệ số lên 4.000.000 đồng/01 hệ số. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2014.

\* Trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị:

- 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.**

7/. 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 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%.

8/. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 do Ban kiểm soát trình Đại hội, với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%.

9/. Đại hội thống nhất tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) với tổng phiếu tán thành là 11.600.680 cổ phiếu/11.615.680 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 99,87%.


Đại hội thống nhất niêm yết danh sách 01 thành viên ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử.

Kết quả bầu cử:

Stt	Tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Trần Việt Anh	11.600.680 CP/11.615.680CP	99,87%

Qua kết quả bầu cử Ông Trần Việt Anh chính thức là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cidico nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

## **Điều 2. Điều khoản thi hành:**

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. 

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty
- Các Ông(Bà) UV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Cối*