



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

---٩٠٣٨٠٣---

Số: 04/NQ - ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT **Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 **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 (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/3/2016 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 100 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 11.389.298 cổ phiếu/13.195.860 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 86,31% 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 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu	: 383,268 tỷ đồng, đạt 89,1%/KH
- Tổng chi phí	: 353,345 tỷ đồng, đạt 87,2%/KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 29,923 tỷ đồng, đạt 121,7%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 7,044 tỷ đồng, đạt 126,1%/KH
- Lợi nhuận sau thuế	: 22,879 tỷ đồng, đạt 120,4%/KH
- Trích cổ tức	: 17,489 tỷ đồng, đạt 125,2%/KH
- Vốn điều lệ	: 133,986 tỷ đồng
- Tỷ lệ trích cổ tức/VĐL (%)	: 13,05%
- Chi cổ tức	: 12%

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 402 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 369,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,5 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 6,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 26 tỷ đồng.
- Trích cổ tức: 20,384 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 177, 438 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 12% trở lên.
- Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:

+ Đền bù giải tỏa 23 ha KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng và 17 hộ thuộc khu vực gần bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Tổng chi phí đền bù là 186 tỷ đồng.

+ Thu hút đầu tư cho thuê 27,6 ha, bao gồm:

- 2,3 ha khu nhà xưởng KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1
- 5,3 ha khu trung tâm dịch vụ KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1
- 20 ha KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

+ Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C₂ KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1, bao gồm: Khu nhà xưởng 4 ha, khu 4,6 ha chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.

+ Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng:

+ Tiếp tục triển khai đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16, đồng thời nghiên cứu địa điểm đầu tư thêm 02 cửa hàng.

+ Phát triển thêm 02 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện các dự án:

*** Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2016:**

- Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Hoàn thành thủ tục, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư cho thuê 20 ha.

- Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục làm chủ đầu tư và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tiểu dự án 4,97 ha.

- Dự án Khu tái định cư đường Đình Kiếp (4.422,2 m²): Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân.

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

- Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét.

- Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Nghiên cứu tính khả thi của dự án.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
	LNST dùng để trích quỹ của Công Ty TNHH MTV Cidicons		219.721.169
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			22.429.271.718
1	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế hoạch	01%	224.292.717
2	Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch	10%	342.927.172
Lợi nhuận còn lại			21.862.051.829
1	Quỹ dự trữ	05%	1.093.102.591
2	Quỹ khen thưởng	10%	2.186.205.183
3	Quỹ phúc lợi	05%	1.093.102.591
4	Trích cổ tức	80%	17.489.641.464
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2014 chuyển sang		199.262.475
2	Trích cổ tức năm 2015		17.489.641.464
Tổng cộng			17.688.903.939
1	Đã tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2015 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (202.760 CP * 500 đồng))	05%/131.958.600.000	6.597.930.000
2	Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2015 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))	07%/131.958.600.000	9.237.102.000

3	Cổ tức năm 2015 còn tồn chưa chi	1.853.871.939
---	----------------------------------	---------------

6/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2015, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Chi thù lao HĐQT, BKS là: 811.200.000 đồng.
- Chi quỹ xã hội là: 74.100.000 đồng.

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 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.**

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Sửa đổi 11 Điều trong Điều lệ gồm: **Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1; Khoản 1 Điều 5; Điểm b Khoản 3 Điều 11; Điểm e Khoản 3 và Điểm b, c Khoản 4 Điều 13; Điểm L, O Khoản 2 Điều 14; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20; Khoản 8 Điều 21; Điểm c Khoản 4 Điều 25; Khoản 1 Điều 33; Điểm a, b Khoản 4 Điều 35.**

9/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng, với tổng phiếu tán thành là 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

1. Tên công ty thành lập: do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
2. Địa chỉ: do Hội đồng quản trị công ty quyết định.
3. Hình thức đầu tư: Công ty Cổ phần.
4. Cổ đông sáng lập: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi và nhà đầu tư.
5. Vốn điều lệ - huy động vốn:
 - a) **Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.**
 - b) **Huy động vốn:**
 - Số cổ đông sáng lập dự kiến là 4 – 10 cổ đông góp vốn **200.000.000.000 đồng** tương ứng 100% vốn điều lệ.
 - Trong đó Công ty CIDICO góp vốn **49%** vốn điều lệ tương đương: **98.000.000.000 đồng.**
 - Phần vốn góp còn lại là **51%** vốn điều lệ tương đương: **102.000.000.000 đồng.**

6. Tổng đầu tư dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: **1.727.415.000.000 đồng** (một ngàn bảy trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm mười lăm triệu đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn chủ sở hữu: **200.000.000.000 đồng (11,58%)**.
 - Vốn vay và vốn ứng trước của nhà đầu tư: **1.527.415.000.000 đồng (88,42%)**.
8. Thời gian xây dựng: 06 năm; vòng đời dự án 50 năm.
9. Hiệu quả đầu tư:

STT	HẠNG MỤC	Đơn vị tính	THỰC HIỆN
I	Tổng diện tích đất dự án	ha	173,24
II	Tổng diện tích đất thương phẩm	ha	107,03
III	Tổng chi phí (đầu tư)	1.000.000 đ	1.727.415
1	Chi phí bồi thường GPMB	1.000.000 đ	1.323.755
2	Chi phí xây lắp & khác	1.000.000 đ	403.660
IV	Giá thành	Đồng	1.762.371
V	Giá cho thuê đất bình quân	Đồng/m ² /50năm	1.932.000
VI	Tổng doanh thu	1.000.000 đ	2.463.880
VII	Lợi nhuận sau thuế	1.000.000 đ	547.413
VIII	NPV	1.000.000 đ	126.390
IX	IRR	%	23,66
X	Thời gian hoàn vốn	05 năm 07 tháng	

10. Lộ trình thực hiện:

- Mời gọi đầu tư: Quý I/2016.
- Góp vốn - thành lập công ty: Quý II/2016.
- Đi vào hoạt động: Quý III/2016.

10/. 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 11.389.298 cổ phiếu/11.389.298 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2016, 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỦ TỌA



Phan Văn Côi

