



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

---នរោត្តម---

Số: 03/NQ – ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/3/2019 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 105 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.657.805 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 77,86% 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 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019, với tổng phiếu tán thành là 13.657.805 cổ phiếu/13.657.805 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 gồm các chỉ tiêu sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 416,101 tỷ đồng, đạt 104%/KH |
| - Tổng chi phí | : 379,177 tỷ đồng, đạt 105,1%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 36,924 tỷ đồng, đạt 93,8%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,672 tỷ đồng, đạt 97,4%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 29,252 tỷ đồng, đạt 92,9%/KH |
| - Chi cổ tức | : 13% |

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

