



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 ---o0o---

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi(CIDICO) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2010 tại Hội trường Văn phòng Công ty – Đường D₃, KCN Tây Bắc Cù Chi - Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Cù Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội gồm có **87 Cổ đông** tham dự, đại diện sở hữu cho **7.848.385 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **87,20 %/Vốn điều lệ** Công ty.

Đại hội được nghe trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2009.
- Tờ trình sửa đổi một số Điều trong Điều lệ Công ty.
- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty.
- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2010.

Qua thảo luận, Cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2010.

a) Thống nhất với bảng báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2009 gồm các chỉ tiêu sau:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 182.623.645.860 đồng |
| - Tổng chi phí: | 155.163.626.075 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 27.460.019.785 đồng |
| - Thuế thu nhập Doanh nghiệp: | 4.024.311.622 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 23.435.708.163 đồng |
| - Trích cổ tức: | 14.089.878.350 đồng |
| - Vốn điều lệ: | 90.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ bình quân: | 67.500.000.000 đồng |

| | |
|---|-------|
| - Tỷ lệ trích cổ tức/vốn điều lệ: | 20,8% |
| - Tỷ lệ chi cổ tức/vốn điều lệ bình quân: | 20,4% |

b) *Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2010 gồm các chỉ tiêu như sau:*

| | |
|---|------------------|
| - Tổng doanh thu: | 190 tỷ đồng. |
| - Tổng chi phí: | 164,576 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 25,424 tỷ đồng. |
| - Thuế thu nhập Doanh nghiệp: | 3,606 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 21,818 tỷ đồng. |
| - Vốn điều lệ: | 90 tỷ đồng. |
| - Vốn điều lệ bình quân: | 90 tỷ đồng. |
| - Trích cổ tức: | 16,200 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ trích cổ tức / vốn điều lệ bình quân: | 18% |
| - Triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2010: | |
| + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 2: 173 ha. | |
| + Dự án Khu tái định cư: 34,2 ha – vị trí: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. | |
| + Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: 6122 m² – vị trí: Khu phố 8, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi. | |
| + Dự án Khu tái định cư: 4,7 ha – vị trí: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi. | |
| + Dự án nhà xưởng trong KCN gia đoạn 1. | |
| + Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: 43 ha – vị trí: Ấp đình, Xã Tân Phú Trung và Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi. | |

2. Đại hội thống nhất báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2009 do Ông Lê Hữu Mên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

3. Đại hội thống nhất báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán do Bà Vũ Thị Bạch Tuyết – TP. KT – TC trình bày trước Đại hội.

4. Đại hội thống nhất Tờ trình số 06/TTr – HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2009 do Bà Bà Vũ Thị Bạch Tuyết – TP. KT – TC trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 18.976.267.138 đồng. |
| - Phân phối lợi nhuận: | 18.976.267.138 đồng. |
| + Trích quỹ xã hội 1%/LNST: | 189.762.671 đồng. |
| + Lợi nhuận còn lại: | 18.786.504.467 đồng. |
| + Trích các quỹ và cổ tức: | 18.786.504.467 đồng. |
| Trong đó: | |
| • Quỹ dự trữ(5%): | 939.325.223 đồng. |

| | |
|--|----------------------|
| • Quỹ dự phòng tài chính(5%): | 939.325.223 đồng. |
| • Quỹ khen thưởng(10%): | 1.878.650.448 đồng. |
| • Quỹ phúc lợi(5%): | 939.325.223 đồng. |
| • Trích cổ tức(75%): | 14.089.878.350 đồng. |
| - Chi cổ tức năm 2009: | |
| • Cổ tức tồn chưa chi năm 2008 chuyển sang: | 6.601.468.992 đồng. |
| • Trích cổ tức năm 2009: | 14.089.878.350 đồng. |
| • Chi cổ tức lần 1 năm 2009(8%/60 tỷ đồng): | 4.800.000.000 đồng. |
| • Chi cổ tức lần 2 năm 2009(10%/90 tỷ đồng): | 9.000.000.000 đồng. |
| • Chi cổ tức lần 3 năm 2009(5%/90 tỷ đồng): | 4.500.000.000 đồng. |

5. Đại hội thống nhất sửa đổi một số Điều trong Điều lệ Công ty do Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội và giao cho HĐQT xem xét bổ sung những ý kiến đóng góp của ĐHCĐ để hoàn chỉnh Điều lệ.

6. Đại hội thống nhất Tờ trình số 08/TTr – HĐQT về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD Công ty do Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên HĐQT trình bày trước Đại hội.

7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán tài chính năm 2010 do Ông Lê Hữu Mên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nghị quyết này thông qua **87 Cổ đông**, đại diện sở hữu **7.848.385 cổ phần**, tỷ lệ **87,20 %/VĐL**. Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết đồng ý tỷ lệ **100%**. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phan Văn Tới