



Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

Củ Chi, ngày 26 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP –
THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- Căn Cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa 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 ngày 30 tháng 3 năm 2010;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26 tháng 3 năm 2011 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011, với tổng số cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a). Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2010 gồm các chi tiêu sau:

- Tổng doanh thu:	242.220.446.355 đồng
- Tổng chi phí:	210.768.595.483 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	31.451.850.872 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp:	7.849.462.718 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23.602.388.154 đồng
- Trích cổ tức:	17.524.773.203 đồng
- Vốn điều lệ:	90.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trích cổ tức/vốn điều lệ:	19,6 %

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 254 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 226,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 27,5 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 4,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 140 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ bình quân: 94,167 tỷ đồng.
- Trích cổ tức: 17,078 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trích cổ tức / vốn điều lệ bình quân: 18,14 %.
- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2011:

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng (173 ha): Hoàn tất thủ tục đầu tư, phân đấu đến cuối tháng 9 cho thuê 40 ha.

+ Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Hoàn tất thủ tục đầu tư.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Thực hiện xong thủ tục đầu tư và hoàn chỉnh phương án tổng thể bồi thường giải phóng mặt bằng.

+ Dự án nhà xưởng cho thuê (4 ha): Tiếp tục xây dựng thêm 03 xưởng cho thuê, diện tích 9.504 m², tổng vốn đầu tư khoảng 22,500 tỷ đồng.

+ Dự án chung cư nhà ở thu nhập thấp: Hoàn thành việc xin chủ trương UBND TP. Hồ Chí Minh bán chỉ định quyền sử dụng lô đất để Công ty thực hiện dự án.

+ Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu thêm 02 cửa hàng và 05 đại lý.

2/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010, với tổng cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

3/. Đại hội thống nhất báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, với tổng số phiếu tán thành là 7.690.355 phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng, với tổng số phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a/. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Vốn điều lệ hiện tại : 90.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 8.797.240 cổ phiếu (sau khi trừ 202.760 cổ phiếu quỹ)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (cả 2 giai đoạn): 5.000.000 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (cả 2 giai đoạn): 50.000.000.000 đồng
- Việc phát hành chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 phát hành cho Cổ đông hiện hữu và Giai đoạn 2 phát hành cho cán bộ công nhân viên của Công ty.

Giai đoạn 1: Phát hành cho Cổ đông hiện hữu (gồm Cổ đông trong nước và nước ngoài).

➤ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho Cổ đông hiện hữu: 4.398.620 cổ phiếu.

➤ Tỷ lệ phân bổ quyền cho Cổ đông hiện hữu: 2:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành).

➤ Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.

➤ Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này: tối đa là 49% (theo Quyết định số Quyết định số 55/2009/QĐ -TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam).

➤ Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Quý II/2011, ngay sau khi có Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

➤ Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(105 \times 1) / 2 = 52.5$ cổ phiếu. Như vậy, Cổ đông A sẽ được quyền mua 52 cổ phiếu.

➤ Xử lý cổ phiếu chào bán bị Cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua: Hội đồng quản trị sẽ chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Tiêu chuẩn lựa chọn các đối tượng khác do Hội đồng quản trị quyết định.

➤ Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giai đoạn 2: Phát hành cho các cán bộ công nhân viên của Công ty.

➤ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 601.380 cổ phiếu.

- Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn và số lượng cổ phiếu chào bán cho các cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Giá chào bán cho các cán bộ công nhân viên bằng giá chào bán cho các Cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian phát hành cho các cán bộ công nhân viên được thực hiện ngay sau khi hoàn tất việc phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm cho cán bộ công nhân viên không bị hạn chế chuyển nhượng.

b/. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm này như sau:

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành là: 50 tỷ đồng. Kế hoạch sử dụng nguồn tiền này để thực hiện dự án như sau:

Tên dự án	Số tiền	Thời gian giải ngân
KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng	50.000.000.000 đồng	Dự kiến quý IV/2011

c/. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định pháp luật hiện hành.

5/. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm này trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2010, với tổng số cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	23.602.388.154 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:	23.602.388.154 đồng.
+ Trích quỹ xã hội 1%/LNST:	236.023.882 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại:	23.366.364.272 đồng.
+ Trích các quỹ và cổ tức:	23.366.364.272 đồng.

Trong đó:

NG T
 PHÁ
 HÁT T
 CH
 ICO
 HỒ C

• Quỹ dự trữ (5%):	1.168.318.214 đồng.
• Quỹ dự phòng tài chính (5%):	1.168.318.214 đồng.
• Quỹ khen thưởng (10%):	2.336.636.427 đồng.
• Quỹ phúc lợi (5%):	1.168.318.214 đồng.
• Trích cổ tức (75%):	17.524.773.203 đồng.
- Chi cổ tức năm 2010:	
• Cổ tức tồn chưa chi năm 2009 chuyển sang:	2.391.347.342 đồng.
• Trích cổ tức năm 2010:	17.524.773.203 đồng.
• Chi cổ tức lần 1 năm 2010 (6%/90 tỷ đồng):	5.400.000.000 đồng.
• Chi cổ tức lần 2 năm 2010 (12%/87.972.400.000 đồng (trừ cổ phiếu quỹ 2.027.600.000 đồng)):	10.556.688.000 đồng.
- Cổ tức tồn chuyển sang năm 2011:	3.959.432.545 đồng

7/. Đại hội thống nhất tờ trình về việc lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2011, với tổng số cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Tăng đơn giá tiền thù lao HĐQT, BKS (từ 2.000.000 đồng lên 3.000.000 đồng):

Đvt: VNĐ

Stt	Chức Vụ	Đơn Giá	Hệ Số	Số tiền/tháng
01	Chủ Tịch HĐQT	3.000.000	3	9.000.000
02	Phó CT HĐQT	3.000.000	2	6.000.000
03	Ủy viên HĐQT	3.000.000	1,5	4.500.000
04	Trưởng BKS	3.000.000	2	6.000.000
05	Ủy viên BKS	3.000.000	1	3.000.000

Thời hạn thực hiện kể từ ngày 01/01/2011.

- Trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị:

* Thực hiện hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm: Trích 01%/LNST.

* Thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: Trích thưởng 10%/Lợi nhuận vượt kế hoạch.

8/. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011, với tổng số cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

9/. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty, với tổng số cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

10/. Đại hội thống nhất đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hữu Mên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty và tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2012, với tổng số cổ phiếu tán thành là 7.690.355 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đại hội thống nhất niêm yết danh sách 01 thành viên ứng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2012 do Hội đồng quản trị giới thiệu đề cử.

Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Thanh Nhựt - chiếm tỷ lệ 99,39%, chính thức là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cidico nhiệm kỳ 2008 - 2012.

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 Cán bộ công nhân viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Côi