



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI (CIDICO)
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302704764 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 8 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 06 năm 2022.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.
- Mã chứng khoán: CCI.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CIDICO được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng CIDICO – Đường D₃ KCN Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 17.743.865 cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số Cổ đông mời họp là: Cổ đông, đại diện 17.541.105 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày /03/2023).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: cổ đông, tương ứng với cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội:

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội, gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch Đoàn:**

- 1/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- 2/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- 3/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

- 1/. Ông Nguyễn Thành Được.
- 2/. Bà Hà Thị Thùy Linh

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội gồm 09 Điều.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Phan Văn Tới thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022;

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

- Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;
 - Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022);
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
 - Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027):
 - + Bầu ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
 - + Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
 - + Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)
 - Nghi giải lao.
 - Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung ở mục 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
 - Đại hội biểu quyết các nội dung trên.
 - Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)
- Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ra mắt Đại hội.
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;
 - Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;
 - Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 100% nội dung chương trình, nội dung làm việc do Ông Phan Văn Tới trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt, hoặc sửa đổi nội dung.

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu - Trđ	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %TH/KH	So với 2021
----------------	---------------	----------------	--------------	-------------

Tổng doanh thu	370,149	502,149	136%	156%
Tổng chi phí	327,174	448,096	137%	159%
Chi phí khác		23,339		
Lợi nhuận trước thuế	42,975	30,714	71%	75%
Thuế thu nhập DN	8,595	5,800	67%	71%
Lợi nhuận sau thuế	34,380	24,914	72%	77%
Vốn chủ sở hữu	177,438	177,438		
Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	12,1%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu – Trđ	TH 2022	KH 2023	Tăng/giảm	%tăng trưởng
Doanh thu	502,149	519,779	17,630	104%
Lợi nhuận gộp	81,227	82,342	1,115	101%
Lợi nhuận trước thuế	30,714	34,308	3,594	112%
Lợi nhuận sau thuế	24,914	27,446	2,532	110%
Tỷ lệ chia cổ tức	12,1%	≥13%	1%	8.3%

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án /công việc	Đề xuất HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Phấn đấu không phát sinh cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Phát triển tăng 02 đại lý, khi có điều kiện thích hợp và phụ thuộc rất nhiều vào tính hiệu quả kinh doanh lâu dài.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển hệ thống cửa hàng - Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua

4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Triển khai cho thuê trong năm 2023 theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	Tiếp tục theo dõi các cơ quan ban ngành liên quan và UBND Thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận chủ trương đầu tư.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án: gia hạn thời hiệu Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh một số nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp mở rộng; - Triển khai dự án trong Quý 1, Quý 2 năm 2023 theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.
7	Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến	Tiếp tục đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án
8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Định hướng khai thác kinh doanh hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.

2/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027).

3/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát CIDICO Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).

4/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát CIDICO thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023, Ban kiểm soát trình 03 Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com)

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM -AISC

(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM; Website: www.aisc.com.vn)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.a-c.com.vn).

5/. Ông Nguyễn Thanh Sang – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2022

6/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	502.149.418.193
Tổng chi phí	471.435.517.587
Lợi nhuận trước thuế	30.713.900.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.799.943.936
Lợi nhuận sau thuế	24.913.956.670

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2022, như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối :			24.913.956.670
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		-
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	-
	- Vượt kế hoạch	10%	-
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			24.913.956.670
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.491.395.667
2	Quỹ phúc lợi		1.197.823.953
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2022		21.224.737.050
4	Trích cổ tức năm 2022	12,1%	21.224.737.050

	Đề nghị chi cổ tức năm 2022 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.210 đồng/CP)	12,1%	21.224.737.050
--	---	-------	----------------

7/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 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/. Bà Liêu Minh Hiền – Kế toán Trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua:

- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027);
- Thử lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)
- Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

9/. Nghỉ giải lao.

10/. Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên:

Đại hội thống nhất các nội dung trên và không có ý kiến khác.

Nếu cổ đông có ý kiến thì thêm như sau:

10.1. Cổ đông Nguyễn Văn A (ý kiến):

11/. Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) và Định hướng nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027)

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT CIDICO chọn Công ty kiểm toán năm 2023.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2022.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

12/. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) :

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Cidico. Bà Liêu Minh Hiền – Trưởng Ban bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, các Ông (Bà) sau đây trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cidico nhiệm kỳ 5(2023 – 2027), như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu (CP)	Chiếm tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

13/. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ra mắt Đại hội.

14/. Ông Nguyễn Thành Được thay mặt Thư ký đại hội thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/ cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

15/. Ông Nguyễn Văn Tâm thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

16/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội.

.....

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hà Thị Thùy Linh

Nguyễn Thành Được

Phan Văn Tới