



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 25/3/2022 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 108 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 13.844.580 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 78,93 % 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 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 gồm các chỉ tiêu sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % so với NQ 2021
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	353,375	322,495	91%
2	Tổng chi phí	313,990	281,753	90%

3	Lợi nhuận trước thuế	39,385	40,742	103%
4	Thuế thu nhập DN	7,877	8,179	104%
5	Lợi nhuận sau thuế	31,508	32,563	103%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	20%	

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, gồm các chỉ tiêu như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH năm 2022	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	322,495	370,149	+15%
02	Tổng chi phí	281,753	327,174	+16%
03	Lợi nhuận trước thuế	40,742	42,975	5%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,179	8,595	5%
05	Lợi nhuận sau thuế	32,563	34,380	6%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	20%	Từ 12% trở lên	

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:
 - + Khai trương đi vào hoạt động Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17
 - + Mở rộng phát triển đại lý: 02 đại lý
 - + Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng
- Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.
 - Về thực hiện dự án:
 - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Định hướng khai thác kinh doanh ở Khu đất tại xã Tân Thông Hội.
 - + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
 - + Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha: Triển khai cho thuê trong năm 2022.
 - + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của khu C2.
 - + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Hoàn tất thủ tục pháp lý; Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi được UBND Thành Phố cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư; Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn nhân rồi của công ty để thực hiện tự đền bù với giá đất đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT CIDICO chọn công ty kiểm toán năm 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	322.494.531.147
Tổng chi phí	281.752.392.415
Lợi nhuận trước thuế	40.742.138.732
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.178.668.979
Lợi nhuận sau thuế	32.563.469.753

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			32.563.469.753
1	Trích quỹ xã hội		30.997.586
2	Thưởng HĐQT:		420.626.975
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	315.080.000
	- Vượt kế hoạch	10%	105.546.975

Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			32.111.845.192
1	Quỹ khen thưởng	10%	3.211.184.519
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.605.592.260
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2021	85%	27.295.068.413
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020		7.787.141.587
Tổng cộng (3+4)			35.082.210.000
5	Trích cổ tức năm 2021:		
	Đề nghị chi cổ tức năm 2021 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 2.000 đồng/CP)	20 %	35.082.210.000

7/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CIDICO và Quỹ xã hội năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS CIDICO năm 2022, với tổng phiếu tán thành là 13.844.580 cổ phiếu/13.844.580 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.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

2.1. 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 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 2022



Phan Văn Côi