



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Số: 04/BB – ĐHĐCD

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI (CÔNG TY 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 10 ngày 07 tháng 05 năm 2019.
- 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 2020 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty 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 – Tổ trưởng Tổ 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: 17.541.105 cổ phiếu phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 363 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 12/06/2020).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 95 cổ đông, tương ứng với 14.260.320 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,30 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cidico, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 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 tọa Đoàn:**

- 1/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty
 - 2/. Ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - 3/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty.
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tọa Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

- 1/. Bà Liêu Minh Hiền
- 2/. Ông Nguyễn Thành Được.

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 Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội 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 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019;

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020;



- Nghi giải lao;
- Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên;
- Đại hội biểu quyết các nội dung trên;
- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội;
- Chủ tọa Đoàn Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại hội;
- Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và 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 – Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu sau:

DVT: 1.000.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đạt % so với NQ 2019
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	429,000	403,120	94%
2	Tổng chi phí	389,123	365,833	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	39,877	37,287	94%
4	Thuế thu nhập DN	7,877	7,679	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	32,000	29,608	93%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	13%	13%

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, gồm các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	KH năm 2020	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	403,120	313,592	-22%
02	Lãi gộp	60,773	64,066	5%
03	Tổng chi phí	23,486	26,551	13%

04	Lợi nhuận trước thuế	37,287	37,515	1%
05	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,679	7,907	3%
06	Lợi nhuận sau thuế	29,608	29,608	0%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức		Từ 12% trở lên	

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:

- + Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17.
- + Nghiên cứu tính khả thi 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
- + Phát triển thêm 03 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2020 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 13 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 19.000 m³.

- Thực hiện các dự án:

+ Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa vào khai thác doanh thu;

+ Khu đất C₂ thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Khu Đất tại xã Tân Thông Hội: phương án xác lập quyền sử dụng đất;

+ Dự án Khu công nghiệp 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 toả khi công ty được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): được công nhận là chủ đầu tư dự án sau khi UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy trình thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiên: xác định phương án triển khai, khai thác phù hợp, hoàn thiện thủ tục pháp lý.

2/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo về hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

3/. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4/ Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020, 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 Công ty Cidico năm 2019.

6/ Ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	403.120.493.668
Tổng chi phí	365.832.987.250
Lợi nhuận trước thuế	37.287.506.418
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.679.415.449
Lợi nhuận sau thuế	29.608.090.969

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			29.608.090.969
	Trích quỹ xã hội	01%	296.080.910
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			29.312.010.059
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.931.201.006

2	Quỹ phúc lợi	05%	1.465.600.503
3	Trích cổ tức năm 2019		24.915.208.550
4	Đề nghị chi cổ tức năm 2019	13%	22.803.436.500
	<i>Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2019 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng)</i>	<i>06%/175.411.050.000</i>	<i>10.524.663.000</i>
	<i>Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2019 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng)</i>	<i>07%/175.411.050.000</i>	<i>12.278.773.500</i>
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			5.522.356.420
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019		2.111.772.050
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018		3.410.584.370

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 2020, 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/. Nghị giải lao.

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

Cổ đông thống nhất các nội dung trên và không có ý kiến.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cidico chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

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

Đại hội biểu quyết 14.260.320 cổ phiếu/14.260.320 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

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

Hội đồng quản trị Công ty chân thành cảm ơn những Quý Cổ đông trong năm qua đã gọi điện thoại đóng góp, chia sẻ thông tin; đây cũng là nguồn động viên rất lớn để Ban điều hành chúng tôi an tâm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lieu Minh Hien



Nguyen Thanh Duoc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Văn Tới