



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

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

---☎☎☎☎---
Số: 08/BB – ĐHĐCĐ

Củ Chi, ngày 30 tháng 03 năm 2012

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường Văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi – Đường D₃ KCN Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

I. Thành phần tham dự gồm:

Tham dự Đại hội có 108 Cổ đông đại diện cho 6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 74,01%/VĐL.

Đại hội nhất trí đề cử và biểu quyết:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: Ông Lê Văn Tư – Thư ký Công ty.

Bà Liêu Minh Hiền – Cổ đông Công ty.

II. Chương trình Đại hội:

1. Nghi thức Đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011.
- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011.
- Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.
- Tờ trình về dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty.
- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2012.
- 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 Nghị quyết Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội.

III. Chương trình làm việc:

1/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012.

a). Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011 gồm:

- Tổng doanh thu:	366.631.133.977 đồng
- Tổng chi phí:	335.868.491.663 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30.762.642.314 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp:	4.938.269.309 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	25.824.373.005 đồng
- Trích cổ tức:	18.267.107.395 đồng
- Vốn điều lệ:	90.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trích cổ tức/vốn điều lệ:	20,3%

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

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 425 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 388,975 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 36,025 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,742 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 28,283 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 140 tỷ.
- Trích cổ tức: 21 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 15% trở lên.

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh với tổng chi phí đầu tư là 42,094 tỷ đồng.

- Đền bù giải toả 161.833 m², chi phí đền bù 110,8 tỷ đồng
- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu thêm 02 cửa hàng và 05 đại lý.

*** Thực hiện các dự án:**

a/. Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2012:

- Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173 ha): Triển khai đền bù, thi công cơ sở hạ tầng, phân đấu đến cuối tháng 6/2012 cho thuê 15 ha.
- Dự án Khu tái định cư (4,7 ha): Thi công hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng còn lại.
- Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173 ha): Triển khai đền bù, thi công cơ sở hạ tầng, phân đấu đến cuối tháng 6/2012 cho thuê 15 ha.
- Dự án Khu tái định cư (4,7 ha): Thi công hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng còn lại.

b/. Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:

- Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai thủ tục đền bù giải toả, lập thiết kế cơ sở xây dựng hệ thống hạ tầng.
- Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND TP.HCM bán chỉ định quyền sử dụng đất.
- Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Có kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và quy hoạch 1/500.
- Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422 m²): có quyết định giao đất của Sở tài nguyên Môi trường, hoàn chỉnh thiết kế thi công.

2/. Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011 và trình Đại hội 03 đơn vị kiểm toán tài chính được Bộ tài chính cho phép đủ điều kiện kiểm toán các Công ty cổ phần, để Đại hội xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012 cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

3/. Ông Huỳnh Trúc Lâm – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt: Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2011.

4/. Đặng Ngọc Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011. Cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 25.063.799.086 đồng. |
| - Phân phối lợi nhuận: | 25.063.799.086 đồng. |
| + Trích quỹ xã hội (1%): | 250.637.991 đồng. |

+ Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành KH (1%):	250.637.991 đồng.
+ Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch (10%):	206.379.909 đồng.
+ Lợi nhuận còn lại:	24.356.143.195 đồng.
+ Trích các quỹ và cổ tức:	24.356.143.195 đồng.

Trong đó:

• Quỹ dự trữ (5%):	1.217.807.160 đồng.
• Quỹ dự phòng tài chính (5%):	1.217.807.160 đồng.
• Quỹ khen thưởng (10%):	2.435.614.320 đồng.
• Quỹ phúc lợi (5%):	1.217.807.160 đồng.
• Trích cổ tức (75%):	18.267.107.395 đồng.

- Chi cổ tức năm 2011:

• Cổ tức tồn chưa chi năm 2010 chuyển sang:	3.959.432.545 đồng.
• Trích cổ tức năm 2011:	18.267.107.395 đồng.
• <i>Tạm chi cổ tức lần 1</i> (đã trừ cổ phiếu quỹ: 202.760.000 đồng (1.000 đồng/CP * 202.760)) 10%:	8.797.240.000 đồng.
• <i>Chi cổ tức lần 2</i> (đã trừ cổ phiếu quỹ: 162.208.000 đồng (800 đồng/CP * 202.760)) 08%:	7.037.792.000 đồng.
• Cổ tức năm 2011 còn tồn chưa chi:	6.391.507.940 đồng.

5/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau: bổ sung thêm vào Điều 21 (Điều 21 hiện có 8 Khoản) của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Khoản 9 cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành. Cụ thể như sau: ***“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”***.

6/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2012. Cụ thể 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.**

7/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng. Cụ thể như sau:

1/. Tổng mức đầu tư:

- a/. Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án là 999,657 tỷ đồng.

b/. Vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) thực hiện dự án (20% tổng đầu tư) là 200 tỷ đồng.

c/. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hạng mục	Số tiền
1	Chi phí chuẩn bị đầu tư	943
2	Chi phí đền bù giải toả	498.495
3	Chi phí san nền và thoát nước mưa	209.982
4	Chi phí cấp nước	1.091
5	Chi phí thoát nước bản	41.467
6	Chi phí cấp điện	5.432
7	Chi phí đường giao thông	85.239
8	Chi phí cây xanh	38.545
9	Chi phí quản lý dự án	13.675
10	Chi phí khác	7.981
11	Chi phí dự phòng	96.807
Tổng cộng		999.657

2/. Tính toán hiệu quả dự án:

Stt	Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện
I	Tổng diện tích đất dự án	ha	173,24
II	Tổng diện tích đất thương phẩm	ha	116,23
III	Tổng chi phí đầu tư	1.000.000	999.657
1	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	1.000.000 đ	498.495
2	Chi phí xây lắp và khác	1.000.000 đ	501.162
	Vay ngân hàng	1.000.000 đ	470.000
	Lãi suất vay ngân hàng và lãi suất chiết khấu	%	17
IV	Khấu hao		
1	Thời gian khấu hao các công trình hạ tầng	Năm	25
2	Thời gian khấu hao tài sản cố định vô hình	Năm	50
V	Tổng doanh thu	1.000.000 đ	2.421.220
1	Doanh thu cho thuê đất	1.000.000 đ	2.024.220
2	Doanh thu xử lý nước thải	1.000.000 đ	397.000
	Giá cho thuê	USD/m ² /50 năm	65 (trả 01 lần)
		USD/m ² /50 năm	70 (trả trước 50%, 50% trả 05 năm)

VI	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.000 đ	701.407
	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	%	25
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000.000 đ	257.415
VII	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000.000 đ	443.992
VIII	NPV@ = 17%	1.000.000 đ	52.085
IX	Suất sinh lợi nội tại	%	34,76
X	Thời gian hoàn vốn	Năm	8 năm 01 tháng

8/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

9/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

1/. Mục đích phát hành.

Bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2012.

2/. Phương án phát hành.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2011, Công ty có hai giai đoạn phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Giai đoạn 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Hiện đã hoàn tất hồ sơ nộp UBCKNN, dự kiến cuối tháng 03/2012 sẽ được cấp phép. Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết trên sàn HOSE sau khi hoàn tất việc phát hành.

Giai đoạn 2: Phát hành cho CBCNV.

Sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất việc niêm yết bổ sung của giai đoạn 1, dự kiến vào quý 3/2012. Cụ thể:

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	601.380 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	6.013.800.000 đồng.
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn và số lượng cổ phiếu chào bán cho CBCNV của Công ty. Nếu chào bán không hết cho CBCNV thì số lượng cổ phiếu thừa sẽ

được HĐQT chào bán cho đối tượng khác (do HĐQT lựa chọn) với giá không thấp hơn giá chào bán cho CBCNV.

Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho CBCNV không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mục đích sử dụng vốn: toàn bộ tiền thu được dùng để tài trợ cho dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (giai đoạn 2).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cho CBCNV, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành cho CBCNV trên sàn giao dịch HOSE.

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

• Cổ đông Tô Thanh Tùng (ý kiến)

- Với tình hình khó khăn chung hiện nay, Công ty Cidico đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011 đưa ra, đây là điều đáng khích lệ.

- Bản thân thống nhất phương án tăng vốn từ 90 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng.

- Theo thông tin thì cổ phiếu quỹ phải xử lý bán hết trước khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty hỏi lại UBCK Nhà nước để có hướng giải quyết.

- Cách tổ chức Đại hội: Bản thân đề nghị Hội đồng quản trị sau này tổ chức Đại hội nên rút ngắn chương trình trình bày trước đại hội, chỉ trình bày các vấn đề chính, mang tính chất ngắn gọn, không nên thông qua các tờ trình, bởi vì Cổ đông đến dự đã có tài liệu từ Ban tổ chức, nhằm giảm bớt thời gian dành cho thảo luận và các vấn đề khác.

- Trong thời gian qua việc công bố thông tin theo Thông tư 09/2010/TT - BTC của Bộ tài chính, Công ty đã thực hiện đầy đủ, nhưng để nhà đầu tư tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời, đề nghị Hội đồng quản trị cho thành lập 01 tiểu ban chuyên trách am hiểu về thị trường tài chính chứng khoán, để tham mưu cho Hội đồng quản trị kịp thời xử lý những rủi ro về tài chính có thể xảy ra.

- Về cổ phiếu Công ty đã đầu tư vào Ngân hàng TM CP Việt Á là rất lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, là thành viên HĐQT của Công ty Cidico, đề nghị Cổ đông Ngân hàng TM CP Việt Á chia sẻ thêm về tình hình hoạt động hiện nay của Ngân hàng mình để Cổ đông an tâm về cổ phiếu mà Công ty Cidico đã đầu tư tại đây.

• Cổ đông Nguyễn Ngọc Tân (ý kiến)

- Tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng chưa được thuyết phục để đầu tư.

- Như trong kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh có đề cập: đền bù giải toả 161.833 m², chi phí đền bù 110,8 tỷ đồng; còn dự án KCN TB Củ Chi giai đoạn mở rộng là 173,24 ha tổng vốn đầu tư chỉ có 999,657 tỷ đồng, như vậy có khả thi không?

- Cần đánh giá lại giá trị của cổ phiếu mã CCI ngày càng giảm.

- Đề nghị bỏ trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

- Khi trình đại hội về các đơn vị kiểm toán tài chính phải giới thiệu các đơn vị kiểm toán đó như thế nào để Đại hội nắm, chứ không thể đọc tên rồi uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn.

• **Cổ đông Quách Đình Dương (ý kiến)**

Về việc chi cổ tức 2012 đề nghị Hội đồng quản trị cho tạm ứng trước ngày 31/12/2012 để không chịu thuế thu nhập cá nhân 5%.

• **Ông Phan Văn Tới – Chủ tọa (trả lời ý kiến của Cổ đông)**

- Sở dĩ Công ty đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng TM CP Việt Á lớn hơn vốn điều lệ là do quá trình nộp thủ tục của dự án KCN TB Củ Chi giai đoạn mở rộng kéo dài, lúc đó có vốn nhàn rỗi cần mở ra một lĩnh vực mới cho Công ty, chính vì vậy Hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Việc Công ty đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng TM CP Việt Á là nhằm có ngân hàng đứng phía sau tài trợ vốn để đầu tư vào dự án KCN TB Củ Chi giai đoạn mở rộng và các dự án khác. Nếu tính đến nay vốn Công ty không đủ để thực hiện dự án, theo quy định dự án KCN TB Củ Chi phải có vốn đối ứng thực hiện dự án là 20% tổng mức đầu tư, nên Công ty đã cam kết với BQL các KCX và CN TP Hồ Chí Minh từ nay đến cuối năm 2012 vốn chủ sở hữu là 200 tỷ đồng.

- Năm 2011 là năm khó khăn nhất đối với các Ngân hàng, là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất về những quy định của Chính phủ về chính sách thắt chặt tiền tệ. Hiện nay Ngân hàng TM CP Việt Á đủ nguồn vốn và khả năng thanh khoản rất tốt, ngân hàng hoạt động lành mạnh, dự kiến chi cổ tức năm 2011 là 6%.

- Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin nghiêm túc, minh bạch nhằm tạo sự an tâm cho Quý Cổ đông.

- Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu có nên thành tiểu ban chuyên trách hay không theo như ý kiến của Cổ đông Tùng.

- Cách tổ chức đại hội: Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của Cổ đông Tùng, sẽ nghiên cứu theo hướng đơn giản, chỉ thông qua các vấn đề chính trong đại hội.

- Phát hành cổ phiếu của Công ty chưa được UBCK Nhà nước cấp phép là do tình hình hiện nay việc tăng vốn được kiểm soát rất chặt chẽ, yêu cầu Công ty phải chứng minh mục đích của việc tăng vốn, phải có báo cáo khả thi dự án và công văn xác nhận của UBND TP.HCM hoặc BQL các KCX và CN TP Hồ Chí Minh về việc sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty, Công ty đã thực hiện xong các yêu cầu của UBCK Nhà nước.

- Về cổ phiếu quỹ của Công ty, UBCK Nhà nước không có ý kiến gì khi tiếp nhận hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty.

- Đối với dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng chỉ là phương án tổng thể tạm tính, mang tính tương đối với các chỉ tiêu, khi triển khai sẽ có những thay đổi.

- Về cổ phiếu liên tục sụt giảm là do tình hình chung của thị trường hiện nay chứ không phụ thuộc vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, cổ phiếu tăng giảm do thị trường quyết định, không thể theo ý muốn được.

- Trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty là nhằm để kích thích cho HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ của họ. Với chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đề ra cần phải có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của CB.CNV và sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Hằng năm Công ty sẽ chi trả cổ tức chia làm 02 đợt (06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm), năm 2011 Hội đồng quản trị dự định chi cổ tức là 20%, nhưng theo quy định của UBCK Nhà nước: các Công ty niêm yết khi thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức trong năm phải căn cứ vào kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào đầu năm, kết quả sản xuất kinh doanh quý gần nhất nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cổ tức cho các Cổ đông và tỷ lệ chi trả không vượt quá tỷ lệ chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng Cổ đông đầu năm thông qua ..., vì vậy Công ty sẽ chi trả cổ tức thêm 02% của năm 2011 sang 06 tháng đầu năm 2012.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012.

Đại hội biểu quyết 6.661.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011.

Đại hội biểu quyết 6.661.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2011.

Đại hội biểu quyết 6.661.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011.

Đại hội biểu quyết 6.646.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội biểu quyết 6.646.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

Đại hội biểu quyết 6.646.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Tờ trình về dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

Đại hội biểu quyết 6.646.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết 6.646.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty.

Đại hội biểu quyết 6.646.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,77%.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 đơn kiểm toán tài chính năm 2012 cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi, do ông Nguyễn Thanh Nhựt trình trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết 6.661.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

10/. Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 6.661.015 cổ phiếu/6.661.015 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ VĂN TƯ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN VĂN TỚI

