



Số: /NQ – ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/3/2024 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/.....cổ phiếu – đạt tỷ lệ %, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH /KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ 2022
Doanh thu	519.779	457.199	88%	91%
Giá vốn	437.437	378.506	87%	90%
Lợi nhuận gộp	82.342	78.693	96%	97%
Chi phí	48.034	46.959	98%	93%
Lợi nhuận trước thuế	34.308	31.735	93%	103%
Lợi nhuận sau thuế	27.446	25.155	92%	101%
Chi cổ tức	16%	13%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
Doanh thu	457.199	472.608	15.409	103%
Lợi nhuận trước thuế	31.735	33.187	1.452	105%
Lợi nhuận sau thuế	25.155	26.550	1.395	106%
Tỷ lệ chia cổ tức	13%	Từ 13% trở lên		

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án / công việc	Đề xuất Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024
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 03 đại lý, khi có điều kiện thích hợp và có hiệu quả kinh doanh lâu dài.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển 01 cửa hàng thông qua việc thuê Cửa hàng trên cơ sở thẩm định kinh doanh có hiệu quả.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Tiếp tục triển khai cho thuê theo phương án HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc đẩy nhanh thủ tục hành chính của dự án.
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; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Tiếp tục triển khai dự án 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 đưa hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.
9	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Triển khai thực hiện Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải phù hợp với quy định hiện hành và theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị CIDICO chọn công ty kiểm toán năm 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/.....cổ phiếu – đạt tỷ lệ %.

5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2023, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2023, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	457.198.663.275
Tổng giá vốn, chi phí	425.463.250.971
Lợi nhuận trước thuế	31.735.412.304
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.579.985.332
Lợi nhuận sau thuế	25.155.426.972

Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối :			
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:			25.155.426.972
1	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2023	13%	22.803.436.500
	Đề nghị chi cổ tức năm 2023 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.300 đồng/CP)	13%	22.803.436.500
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.257.771.349
3	Quỹ phúc lợi	4%	1.094.219.123

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS CIDICO năm 2024, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ %, 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:

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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các Cổ đông Cty;
- Các Ông(Bà) UV.HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA**