



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÙ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁᩣ᩠᩵ᩁ---  
Số: 22/NQ - HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÙ CHI”

-----

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 12 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 01 tháng 02 năm 2021, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Nội dung:**

##### *1/. Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2020.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh năm 2020:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2020
- Tổng doanh thu	313,592	311,485	99%
- Lợi nhuận gộp	64,066	63,022	98%
- Lợi nhuận trước thuế	37,515	37,995	101%
- Lợi nhuận sau thuế	29,608	30,143	102%

##### *2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.*

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 353,375 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 65,192 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39,385 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 31,508 tỷ đồng.
- Thực hiện dự án:
  - + Cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng xăng dầu hiện tại.
  - + Mở rộng phát triển đại lý: 03 đại lý.
  - + Phát triển cửa hàng xăng dầu: Tối thiểu 01 cửa hàng.
  - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  - + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại hiện trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
  - + Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha: Triển khai 3,3 ha đất công nghiệp; 1,7 ha đất dịch vụ.
  - + Khu đất C2 thuộc KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  - + Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): Được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.
  - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi Công ty được UBND Thành Phố HCM cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu Tái định cư.

### **3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2020.

### **4/. Thông qua Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và cổ tức năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc trích các khoản quỹ và cổ tức năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	311.484.826.964
Tổng chi phí	273.489.521.425
Lợi nhuận trước thuế	37.995.305.539
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.852.265.661
Lợi nhuận sau thuế	30.143.039.878

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trích các khoản quỹ và Chi cổ tức năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chi tiêu	Mức trích	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:</b>			<b>30.143.039.878</b>
1	Trích quỹ xã hội	01%	301.430.399
2	Thưởng HĐQT:		349.583.988
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	296.080.000
	- Vượt kế hoạch	10%	53.503.988
<b>Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:</b>			<b>29.492.025.491</b>
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.949.202.549
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.474.601.275
3	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2020	85%	25.068.221.667
4	Trích cổ tức năm năm 2020	13%	22.803.436.500
	Đề nghị chi cổ tức năm 2020 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.300 đồng/CP)	13%	22.803.436.500
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:</b>			<b>7.787.141.587</b>
1	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2019		5.522.356.420
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020		2.264.785.167

5/. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Á.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt chủ trương thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Việt Á.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ủy quyền cho Tổng giám đốc phân công nhân sự chuẩn bị tài liệu và phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Dự kiến Ngày 19/3/2021
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	

	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 23/02/2021
	- Ngày chi cổ tức	Ngày 25/03/2021
<b>3</b>	<b><i>Chuẩn bị tài liệu và công bố:</i></b>	Từ ngày 03/02 đến 24/02/2021
	- Thông báo Đại hội đồng cổ đông	Ngày 25/02/2021
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 25/02/2021
<b>4</b>	<b><i>Thông qua Đại hội gồm các nội dung:</i></b>	
4.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 (Ban TGD báo cáo);	
4.2	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;	
4.3	- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT, BKS Công ty và quỹ xã hội trong năm 2020;	
4.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;	
4.5	- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020;	
4.6	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020;	
4.7	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;	
4.8	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;	
4.9	- Tờ trình Kế hoạch thoái vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á;	
4.10	- Tờ trình sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp số	

59/2020/QH14.

Trường hợp Covid – 19 diễn biến phức tạp không thể diễn ra đại hội theo thời gian trên, Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Tài*

