



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHỈ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chỉ (Công ty Cidico) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 24/3/2017 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 112 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 16.040.504 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 91,45% 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 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu sau:*

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 308,579 tỷ đồng, đạt 76,8%/KH |
| - Tổng chi phí | : 275,342 tỷ đồng, đạt 74,5%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 33,237 tỷ đồng, đạt 102,3%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 6,731 tỷ đồng, đạt 103,6%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 26,506 tỷ đồng, đạt 101,9%/KH |
| - Trích cổ tức | : 20,902 tỷ đồng, đạt 102,5%/KH |
| - Chi cổ tức | : 12% |

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

b) *Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu như sau:*

- Tổng doanh thu: 388 tỷ đồng, tăng 25,7% so với năm 2016.
- Tổng chi phí: 353 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 07 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2016.
- Vốn điều lệ: 177, 438 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 12% trở lên.

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN:

+ Thu hút đầu tư cho thuê 61.767 m² đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

+ Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C₂ KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1, bao gồm: Khu nhà xưởng 4 ha, khu 4,6 ha chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.

+ Đền bù giải tỏa 17 hộ, chi phí dự kiến 10 tỷ đồng.

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng:

+ Chuyển nhượng 01 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 12 đang thuê)

+ Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16 và 17.

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuẩn bị xây dựng 01 cửa hàng.

+ Phát triển thêm 02 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2017 có 17 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 12 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 24.900 m³, tăng 23,1% so với năm 2016.

- Thực hiện các dự án:

*** Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2017:**

- Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng từ 173,2 ha xuống còn 73 ha.

+ Triển khai đền bù giải tỏa với chi phí dự kiến thực hiện năm năm 2017 là 174 tỷ đồng.

+ Thu hút đầu tư cho thuê 20 ha.

- Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): thực hiện tiểu dự án 4,97 ha, gồm:

+ Triển khai đền bù giải tỏa với chi phí khoảng 25 tỷ đồng

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng với chi phí thực hiện trong năm 2017 khoảng 06 tỷ đồng.

- Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân.

*** Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:**

- Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét.

- Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

Đvt: VND

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn lại		230.000.000
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			26.735.758.057
1	Trích quỹ xã hội	01%	267.357.581
	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế hoạch	01%	267.357.581
2	Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch	10%	73.575.806
Lợi nhuận còn lại			26.127.467.089
1	Quỹ đầu tư phát triển	05%	1.306.373.354
2	Quỹ khen thưởng	10%	2.612.746.709
3	Quỹ phúc lợi	05%	1.306.373.354
4	Trích cổ tức	80%	20.901.973.672
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2015 chuyển sang		1.853.871.939
2	Trích cổ tức năm 2016		20.901.973.672
Tổng cộng			
1	Đã tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2016 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (202.760 CP * 500 đồng))		8.770.552.500



2	Chi cổ tức lần 2 năm 2016 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))	12.278.773.500
3	Cổ tức năm 2016 còn tồn chưa chi	1.706.519.611

6/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và quỹ xã hội năm 2016, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

- Chi thưởng HĐQT, BKS là: 481.000.000 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS là: 921.000.000 đồng
- Chi quỹ xã hội là: 101.400.000 đồng.

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2017, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 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.**

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty, với tổng phiếu tán thành là 16.040.504 cổ phiếu/16.040.504 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

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 2016
CHỦ TỌA**



Phan Văn Cởi