



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

- 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 Chi (Công ty Cidico) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 21/4/2018 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 176 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 16.400.834 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 93,5% 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 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, với tổng phiếu tán thành là 16.400.834 cổ phiếu/16.400.834 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 352,292 tỷ đồng, đạt 90,8%/KH |
| - Tổng chi phí | : 316,179 tỷ đồng, đạt 89,6%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 36,113 tỷ đồng, đạt 103,2%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,384 tỷ đồng, đạt 105,5%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 28,729 tỷ đồng, đạt 102,6%/KH |
| - Chi cổ tức | : 13%. |

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

