



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 19/3/2021 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 99 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 14.040.093 cổ phiếu/17.541.105 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80 % 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 2020 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2021, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 gồm các chỉ tiêu sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

S t t	Chỉ tiêu	NQ.ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Đạt % so với NQ 2020
	(1)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	313,592	311,485	99%
2	Tổng chi phí	276,077	273,490	99%

3	Lợi nhuận trước thuế	37,515	37,995	101%
4	Thuế thu nhập DN	7,907	7,852	99%
5	Lợi nhuận sau thuế	29,608	30,143	102%
7	Vốn điều lệ	177,438	177,438	
8	Chi cổ tức	Từ 12% trở lên	13%	13%

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	KH năm 2021	Tăng trưởng
01	Tổng doanh thu	311,485	353,375	+13 %
02	Tổng chi phí	273,490	313,990	+15 %
03	Lợi nhuận trước thuế	37,995	39,385	4%
04	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,852	7,877	0%
05	Lợi nhuận sau thuế	30,143	31,508	5%
07	Vốn điều lệ	177,438	177,438	100%
08	Chi cổ tức	13%	Từ 12% trở lên	

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu:

+ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17: Triển khai khai thác với định hướng đem lại hiệu quả tối ưu cho hệ thống cửa hàng xăng dầu của toàn công ty

+ Phát triển 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

+ Phát triển thêm 03 đại lý xăng dầu.

Mục tiêu đến cuối năm 2020 có 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 13 đại lý xăng dầu, với tổng sản lượng xăng – dầu tiêu thụ đạt 20.048 m³.

- Thực hiện các dự án:

+ Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi: hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa vào khai thác doanh thu;

+ Khu đất C₂ thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Khu Đất tại xã Tân Thông Hội: Tiến hành ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM;

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): 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 Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu tái định cư.

+ Dự án Khu tái định cư (3,38 ha): Lập kế hoạch triển khai chi tiết; Hoàn tất hồ sơ nộp Sở KH-ĐT; Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phương án thoái vốn toàn bộ khoản đầu tư cổ phiếu tại VAB, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

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 đề xuất phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			30.143.039.878
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
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			29.492.025.491
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
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			7.787.141.587
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/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS Công ty năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 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.**

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

8/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

9/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

11/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

12/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty Cidico chọn công ty kiểm toán năm 2021, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

13/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, với tổng phiếu tán thành là 14.040.093 cổ phiếu/14.040.093 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.



