



ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/06/2026 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty vớiCổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện chocổ 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 số: 24/BC – HĐQT ngày 02/06/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 và kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo số: 24/BC – HĐQT ngày 02/06/2026 về đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo số: 01/BC – BKS ngày 03/06/2026 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 01/TTr – BKS ngày 03/06/2026 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2026, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

5/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo số 43/BC – CTY ngày 02/06/2026 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2026, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%, chi tiết như sau:

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 gồm các chỉ tiêu sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH /KH 2025	TH 2025/ 2024
Doanh thu	472.068	428.481	91%	96%
Giá vốn	399.378	330.945	83%	86%
Lợi nhuận gộp	72.690	97.536	134%	156%
Chi phí hoạt động	37.497	45.269	121%	123%
Trích lập dự phòng VAB ¹ (số âm: hoàn nhập dự phòng)	(6.374)	(13.457)	211%	85%
Lợi nhuận trước thuế	41.567	65.724	158%	159%
Lợi nhuận sau thuế	33.253	50.351	151%	153%
LN sau thuế (ngoại trừ hoàn nhập cổ phiếu VAB đang nắm giữ)	28.154	39.586	141%	196%

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026, gồm các chỉ tiêu như sau:

a/. Chỉ tiêu tài chính:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2025	TH 2025 sau khi trừ phát sinh (*)	KH 2026	KH2026/ TH2025	% kế hoạch tăng trưởng thực
Doanh thu	428.481	421.125	434.365	101%	↑ 3%
Lợi nhuận trước	65.724	44.806	49.479	75%	↑ 10%
Lợi nhuận sau thuế	50.351	35.845	39.583	79%	↑ 10%
Tỷ lệ cổ tức:		16%	11%		Trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành thêm cổ phiếu 2025-2026

¹ Trích lập dự phòng/hoàn nhập dự phòng tính trên số lượng cổ phiếu VAB còn đang nắm giữ đến 31/12/2025.

b/. Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án / công việc	Mục tiêu 2026
1	Củng cố hiệu quả hoạt động hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu.	Đảm bảo các mục tiêu: - Đủ số lượng CHXD theo quy định đối với TNPP; - Ban điều hành chủ động thực hiện việc cho chuyển nhượng, thuê lại/ phương án khai thác đối với các CHXD sản lượng thấp, không có hiệu quả. - Phát triển cửa hàng mới tùy thuộc thời điểm thuận lợi, hiệu quả kinh tế ước tính và phù hợp dòng tiền Công ty.
2	Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha) và KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	- Hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiếp tục chủ động 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 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024. - Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể 1/2000 KCN/MR. - Triển khai chủ trương tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án KCN/MR theo Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường ngày 30/09/2025.
3	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Thi công, nghiệm thu, phân đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và đối tác để xử lý các thủ tục liên quan, làm cơ sở triển khai phương án khai thác phù hợp.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số: 12/TTr- HĐQT ngày 03/06/2026 về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	428.481.175.770
Tổng chi phí	362.757.284.587
Lợi nhuận trước thuế	65.723.891.183
Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.372.905.100
Lợi nhuận sau thuế	50.350.986.083

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề xuất trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			50.350.986.083
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		2.042.238.608
1.1	- Hoàn thành Kế hoạch	1% phần LNST hoàn thành kế hoạch	332.540.000
1.2	- Vượt kế hoạch	10% phần LNST vượt kế hoạch	1.709.698.608
2. Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			43.218.062.897
2.1	Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ cổ tức 16% Cổ tức: 1.600 đồng/cổ phiếu x 23.388.140 cổ phiếu (*) (không bao gồm 202.760 cổ phiếu quỹ)		37.421.024.000
2.2	Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi		5.797.038.897
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:		5.090.684.578

7/. Đại hội thống nhất Tờ trình số: 13/TTr - HĐQT ngày 03/06/2026 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Kế hoạch 2025	KH2026/ KH2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2025 sau khi trừ phát sinh	Kế hoạch tăng trưởng thực 2026
Tổng doanh thu	434.365	472.068	92%	428.481	421.125	↑ 3%
Lợi nhuận trước thuế	49.479	41.567	119%	65.724	44.806	↑ 10%
Lợi nhuận sau thuế	39.583	33.253	119%	50.351	35.845	↑ 10%

7.2. Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách, thực hiện theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty
2	Phó Chủ tịch HĐQT	11.000.000

3	Thành viên HĐQT	10.000.000
2. BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng BKS	10.000.000
2	Thành viên BKS	5.000.000
3	Thư ký HĐQT (Người phụ trách quản trị)	7.500.000

7.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT	01% hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2026	11%

8/. Đại hội thống nhất Tờ trình số: 11/TTr- HĐQT ngày 03/06/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, với tổng phiếu tán thành là cổ phiếu/..... cổ phiếu – đạt tỷ lệ%.

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 nhận:

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA**