



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

---803 803---

Số: 17/2024/CBTT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Mã chứng khoán: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **028. 38920587** Fax: **028.38921008.**

Loại thông tin công bố:

☐ định kỳ ☒ Bất thường (24h) ☐ Bất thường (72h) ☐ Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) xin công bố thông tin:

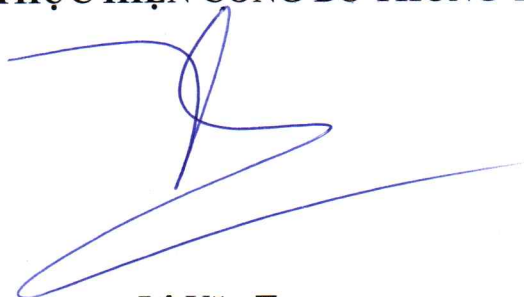
1/. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm file PDF).

2/. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm file PDF).

Thông tin cụ thể được nêu tại tài liệu gửi/đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Lê Văn Tư



TỔNG GIÁM ĐỐC


Đoàn Minh Duy



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

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

---SỞ CÔNG THƯƠNG---

Số: 02 /BB – ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI (CIDICO)
- Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302704764 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 8 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 06 năm 2022.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.
- Mã chứng khoán: CCI.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CIDICO được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng CIDICO – Đường D₃ KCN Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM.

III. THÀNH PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

2. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định, ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo Điều lệ Công ty là: 17.743.865 cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số Cổ đông mời họp là: 356 Cổ đông, đại diện 17.541.105 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2024).

- Tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là: 102 cổ đông, tương ứng với 16.398.766 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 93,5 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIDICO, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 hội đủ các điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội:

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội, gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch Đoàn:**

1. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 2. Ông Nguyễn Việt Trường An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 3. Ông Đoàn Minh Duy – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội:**

1. Bà Hà Thị Thùy Linh.
2. Bà Nguyễn Thụy Trà My

Đại hội nhất trí 100% danh sách Thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Trần Hữu Nghĩa thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội gồm 09 Điều.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Phan Văn Tới thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội gồm các nội dung như sau:

1. Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;
4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
5. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2023;
6. Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024;

7. Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

8. Nghỉ giải lao.

9. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về các nội dung ở mục 1,2,3,4,5,6,7.

10. Đại hội biểu quyết các nội dung trên.

11. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội và biểu quyết;

12. Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết;

13. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 100% nội dung chương trình, nội dung làm việc do Ông Phan Văn Tới trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt, hoặc sửa đổi nội dung.

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1. Ông Đoàn Minh Duy – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

a) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH /KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ 2022
Doanh thu	519.779	457.199	88%	91%
Giá vốn	437.437	378.506	87%	90%
Lợi nhuận gộp	82.342	78.693	96%	97%
Chi phí	48.034	46.959	98%	93%
Lợi nhuận trước thuế	34.308	31.735	93%	103%
Lợi nhuận sau thuế	27.446	25.155	92%	101%
Chi cổ tức	16%	13%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
Doanh thu	457.199	472.608	15.409	103%
Lợi nhuận trước thuế	31.735	33.187	1.452	105%
Lợi nhuận sau thuế	25.155	26.550	1.395	106%
Tỷ lệ chia cổ tức	13%	Từ 13% trở lên		

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án /công việc	Đề xuất Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Phấn đấu không phát sinh cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Phát triển tăng 03 đại lý, khi có điều kiện thích hợp và có hiệu quả kinh doanh lâu dài.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển 01 cửa hàng thông qua việc thuê Cửa hàng trên cơ sở thẩm định kinh doanh có hiệu quả.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Tiếp tục triển khai cho thuê theo phương án HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc đẩy nhanh thủ tục hành chính của dự án.
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	Tiếp tục theo dõi các cơ quan ban ngành liên quan và UBND Thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận chủ trương đầu tư.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Tiếp tục 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.
7	Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến	Tiếp tục đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.

8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Định hướng khai thác kinh doanh đưa hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.
9	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Triển khai thực hiện Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải phù hợp với quy định hiện hành và theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.

*** Mở rộng hoạt động kinh doanh mới:**

Quy mô vốn đầu tư: 30-50 tỷ đồng, với các hình thức đầu tư:

- Đầu tư vào doanh nghiệp đang hoạt động;
- Thành lập doanh nghiệp mới;
- Thực hiện dự án đầu tư mới.

2. Ông Nguyễn Việt Trường An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

3. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát CIDICO Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát CIDICO thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024, Ban kiểm soát trình 03 Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

(Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM; Website: www.vietvalues.com)

- Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC

(Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM; Website: www.aisc.com.vn)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM; Website: www.a-c.com.vn).

5. Ông Nguyễn Thanh Sang – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt Báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2023.

6. Ông Nguyễn Việt Trường An – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024, 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.

7. Ông Đoàn Minh Duy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	457.198.663.275
Tổng giá vốn, chi phí	425.463.250.971
Lợi nhuận trước thuế	31.735.412.304
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.579.985.332
Lợi nhuận sau thuế	25.155.426.972

Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối :			
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		-
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	-
	- Vượt kế hoạch	10%	-
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			25.155.426.972
1	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2023	13%	22.803.436.500
	Đề nghị chi cổ tức năm 2023 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.300 đồng/CP)	13%	22.803.436.500
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.257.771.349
3	Quỹ phúc lợi	4%	1.094.219.123

8. Nghỉ giải lao.

9. Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên:

Cổ đông thống nhất các nội dung trên và không có ý kiến.

10. Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

10.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10.3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cidico chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10.5. Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10.6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2023.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

10.7. Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

11. Bà Hà Thị Thùy Linh thay mặt Thư ký đại hội thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

12. Ông Nguyễn Việt Trường An thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

13. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Thùy Linh



Nguyễn Thụy Trà My



Phan Văn Tới



NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CÚ 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 Cú Chi (CIDICO) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 họp vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/3/2024 tại Hội trường (Lầu 2) Văn phòng Công ty với 102 Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 16.398.766 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 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

a) *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau:*

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH /KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ 2022
Doanh thu	519.779	457.199	88%	91%
Giá vốn	437.437	378.506	87%	90%
Lợi nhuận gộp	82.342	78.693	96%	97%
Chi phí	48.034	46.959	98%	93%
Lợi nhuận trước thuế	34.308	31.735	93%	103%
Lợi nhuận sau thuế	27.446	25.155	92%	101%
Chi cổ tức	16%	13%		

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

b) Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, gồm các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tăng/giảm	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
Doanh thu	457.199	472.608	15.409	103%
Lợi nhuận trước thuế	31.735	33.187	1.452	105%
Lợi nhuận sau thuế	25.155	26.550	1.395	106%
Tỷ lệ chia cổ tức	13%	Từ 13% trở lên		

- Chỉ tiêu phi tài chính:

STT	Dự án /công việc	Đề xuất Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống cửa hàng hiện tại	Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hệ thống Cửa hàng xăng dầu. Phấn đấu không phát sinh cửa hàng có lợi nhuận âm.
2	Phát triển hệ thống Đại lý xăng dầu	Phát triển tăng 03 đại lý, khi có điều kiện thích hợp và có hiệu quả kinh doanh lâu dài.
3	Phát triển hệ thống Cửa hàng KDXD	Phát triển 01 cửa hàng thông qua việc thuê Cửa hàng trên cơ sở thẩm định kinh doanh có hiệu quả.
4	Khu đất Trung tâm dịch vụ 1,70ha	Tiếp tục triển khai cho thuê theo phương án HĐQT thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc đẩy nhanh thủ tục hành chính của dự án.
5	Dự án Khu tái định cư (3,38 ha)	Tiếp tục theo dõi các cơ quan ban ngành liên quan và UBND Thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận chủ trương đầu tư.
6	Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha)	Tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Tiếp tục 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.
7	Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến	Tiếp tục đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
8	Khu đất tại xã Tân Thông hội	Định hướng khai thác kinh doanh đưa hoặc thu hút đầu tư khi có điều kiện phù hợp.
9	Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải	Triển khai thực hiện Dự án nâng cấp trạm xử lý nước thải phù hợp với quy định hiện hành và theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị CIDICO chọn công ty kiểm toán năm 2024, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

5/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán CIDICO năm 2023, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %.

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2023, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 100 %, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	457.198.663.275
Tổng giá vốn, chi phí	425.463.250.971
Lợi nhuận trước thuế	31.735.412.304
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.579.985.332
Lợi nhuận sau thuế	25.155.426.972

Căn cứ vào kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích các khoản quỹ và chi cổ tức năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối :			
1	Quỹ thưởng HĐQT, BKS		-
	- Hoàn thành Kế hoạch	1%	-
	- Vượt kế hoạch	10%	-
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			25.155.426.972
1	Lợi nhuận trích cổ tức năm 2023	13%	22.803.436.500
	Đề nghị chi cổ tức năm 2023 (đã trừ cổ phiếu quỹ (202.760 CP * 1.300 đồng/CP)	13%	22.803.436.500
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.257.771.349
3	Quỹ phúc lợi	4%	1.094.219.123

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT, BKS CIDICO năm 2024, với tổng phiếu tán thành là 16.398.766 cổ phiếu/16.398.766 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.**

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. ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA



Phan Văn Cởi