



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN – THƯƠNG MẠI CÙ CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 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 Cù Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 ngày 11 tháng 5 năm 2013 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÙ CHI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2013, với tổng phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%, chi tiết như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu:	413.604.238.338 đồng
- Tổng chi phí:	384.416.030.513 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	29.188.207.825 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.674.544.416 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23.513.663.409 đồng
- Trích cổ tức:	16.797.774.425 đồng
- Vốn điều lệ:	133.986.200.000 đồng
- Tỷ lệ trích cổ tức/vốn điều lệ:	15,17%

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

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 495,000 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 462,790 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,210 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25,000 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 140 tỷ.
- Trích cổ tức: 18,375 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 13% trở lên.
- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 04 cửa hàng và 05 đại lý.
- Thực hiện các dự án như:

* Dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2013:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Triển khai đền bù, thi công cơ sở hạ tầng, tiến hành cho thuê 15 ha.

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

+ Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Hoàn tất việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, thực hiện thủ tục đền bù giải tỏa, lập thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Hoàn tất thủ tục xin làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Đạt kế quả đầu giá quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục xin làm chủ đầu tư.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Có quyết định giao đất của Sở tài nguyên & môi trường, triển khai thực hiện dự án.

2/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012) và Định hướng nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017), với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%.

3/. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012), với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%.

4/. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2012, với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%.

5/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012, với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%, chi tiết như sau:



Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chi tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			22.623.265.218
1	Trích quỹ xã hội	01%	226.232.652
2	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành KH	01%	
3	Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch	10%	
Lợi nhuận còn lại			22.397.032.566
1	Trích quỹ dự trữ	05%	1.119.851.628
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05%	1.119.851.628
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	2.239.703.257
4	Trích quỹ phúc lợi	05%	1.119.851.628
5	Trích cổ tức	75%	16.797.774.425
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2011 chuyển sang		6.391.507.940
2	Trích cổ tức năm 2012		16.797.774.425
Tổng cộng			23.189.282.365
- Tạm chi cổ tức lần 1 năm 2012 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 162.208.000 đồng (800 đồng/CP * 202.760))		08%/87.972.400.000	7.037.792.000
- Chi cổ tức lần 2 năm 2012 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (700 đồng/CP * 202.760))		07%/131.958.600.000	9.237.102.000
3	Cổ tức năm 2012 còn tồn chưa chi		6.914.388.365

6/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT Công ty năm 2013, với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%, 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.**

7/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty năm 2013 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành trước đây và phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT – BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính, với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%.

8/. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013 do Ban kiểm soát trình Đại hội, với tổng số phiếu tán thành là 11.718.538 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,69%.

9/. 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 số phiếu tán thành là 11.706.163 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 98,59%.

10/. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho CB.CNV Công ty, với tổng số phiếu tán thành là 10.547.710 cổ phiếu – đạt tỷ lệ 88,83%, chi tiết như sau:

a/. Mục đích phát hành.

Bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2013.

b/. Phương án phát hành.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2011, Công ty có hai giai đoạn phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Giai đoạn 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2012 Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Giai đoạn 2: Phát hành cho CBCNV.

Sẽ được thực hiện bổ sung năm 2013. Cụ thể:

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	601.380 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	6.013.800.000 đồng.
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn và số lượng cổ phiếu chào bán cho CBCNV của Công ty. Nếu chào bán không hết cho CBCNV thì số lượng cổ phiếu thừa sẽ được HĐQT chào bán cho đối tượng khác (do HĐQT lựa chọn) với giá không thấp hơn giá chào bán cho CBCNV.

Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho CBCNV không bị hạn chế chuyển nhượng.



Mục đích sử dụng vốn: toàn bộ tiền thu được dùng để tài trợ cho dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cho CBCNV, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành cho CBCNV trên sàn giao dịch HOSE.

11/. Đại hội thống nhất danh sách các Ông (Bà) trúng cử vào chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) qua kết quả bầu cử như sau:


*** Thành viên HĐQT:**

Stt	Tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Phan Văn Tới	13.514.524	113,82%
2	Ông Nguyễn Văn Tâm	12.666.044	106,67
3	Ông Đặng Ngọc Thành	13.493.674	113,64%
4	Ông Đặng Duy Quân	9.230.247	77,74%
5	Ông Phạm Ngọc Đệ	9.443.857	79,54%

*** Thành viên BKS:**

Stt	Tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Tiến	15.020.829	126,51%
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	10.031.832	84,49%
3	Ông Nguyễn Thanh Nhựt	9.952.284	83,82%

Điều 2. Điều khoản thi hành:

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. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CÙ CHI

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

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

Củ Chi, ngày 11 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CÙ CHI (CÔNG TY CIDICO)
2. Địa chỉ trụ sở: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
3. 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 8 ngày 10 tháng 9 năm 2012.
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cidico được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5 năm 2013.
2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty 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. 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 Đặng Ngọc Thành - ủy viên Hội đồng quản trị Công thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: 13.398.620 cổ phần phổ thông.
- Tổng số Cổ đông mời họp là: 392 Cổ đông, đại diện 13.195.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2013).
- Tổng số cổ đông tham dự là: 113 Cổ đông, tương ứng với 11.873.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cidico, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 hội đủ các điều kiện tiến hành.

2. Thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Đặng Ngọc Thành - ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tịch đoàn:**

- 1/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT - TGD Công ty
 - 2/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó CT HĐQT – P.TGD Công ty
 - 3/. Ông Đặng Duy Quân - Ủy viên HĐQT Công ty.
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Chủ tịch Đoàn như đã giới thiệu.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- 1/. Ông Lê Văn Tư – TP.TC - HC Công ty
 - 2/. Bà Liêu Minh Hiền – Cổ đông Công ty.
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Ban thư ký như đã giới thiệu.

*** Ban bầu cử:**

- 1/. Ông Trần Hữu Nghĩa – Trưởng ban
- 2/. Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên
- 3/. Ông Đặng Văn Xương – Thành viên.

Thành viên phụ việc Ban bầu cử:

- 1/. Bà Phạm Thị Rén – Thành viên
- 2/. Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh – Thành viên
- 3/. Bà Lê Anh Tú – Thành viên
- 4/. Ông Nguyễn Lê Chi Long – Thành viên
- 5/. Ông Võ Minh Thiện – Thành viên.

Giám sát kiểm phiếu:

- 1/. Ông Nguyễn Anh Vũ – Cổ đông Công ty
 - 2/. Ông Mã Tôn Thiện – Cổ đông Công ty.
- Đại hội nhất trí 100% danh sách Ban bầu cử như đã giới thiệu.

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

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013) và Định hướng nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 và nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012).

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2012 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012.

- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2013

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CB.CNV Công ty.
- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

- Trình Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013.
- Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017):
 - + Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017)
 - + Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017)
 - + Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017)
- Nghi giải lao
- Phát biểu thảo luận của đại biểu về các nội dung trên.
- Đại hội biểu quyết các nội dung trên.
- Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết nội dung Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu và 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, bổ sung, hoặc sửa đổi nội dung.

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013.

a) Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu:	413.604.238.338 đồng
- Tổng chi phí:	384.416.030.513 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	29.188.207.825 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.674.544.416 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	23.513.663.409 đồng
- Trích cổ tức:	16.797.774.425 đồng
- Vốn điều lệ:	133.986.200.000 đồng
- Tỷ lệ trích cổ tức/vốn điều lệ:	15,17%

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

b) Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 gồm các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 495,000 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 462,790 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 32,210 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7,210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25,000 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ: 140 tỷ.
- Trích cổ tức: 18,375 tỷ đồng.
- Chi cổ tức: Từ 13% trở lên.
- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 04 cửa hàng và 05 đại lý.
- Thực hiện các dự án như:

* Dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2013:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Triển khai đền bù, thi công cơ sở hạ tầng, tiến hành cho thuê 15 ha.

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

+ Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Hoàn tất việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, thực hiện thủ tục đền bù giải tỏa, lập thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Hoàn tất thủ tục xin làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Đạt kế quả đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục xin làm chủ đầu tư.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Có quyết định giao đất của Sở tài nguyên & môi trường, triển khai thực hiện dự án.

2/. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT Công ty: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013) và Định hướng nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

3/. Ông Nguyễn Thanh Nhựt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012, nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012) và trình Đại hội 03 đơn vị kiểm toán tài chính được Bộ tài chính cho phép đủ điều kiện kiểm toán các Công ty cổ phần, để Đại hội xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013 cho Công ty Cidico. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

4/ Ông Nguyễn Thanh Sang – Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt: Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2012.

5/ Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Chi tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			22.623.265.218
1	Trích quỹ xã hội	01%	226.232.652
2	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành KH	01%	
3	Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch	10%	
Lợi nhuận còn lại			22.397.032.566
1	Trích quỹ dự trữ	05%	1.119.851.628
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05%	1.119.851.628
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	2.239.703.257
4	Trích quỹ phúc lợi	05%	1.119.851.628
5	Trích cổ tức	75%	16.797.774.425
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2011 chuyển sang		6.391.507.940
2	Trích cổ tức năm 2012		16.797.774.425
Tổng cộng			23.189.282.365
<i>- Tạm chi cổ tức lần 1 năm 2012 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 162.208.000 đồng (800 đồng/CP * 202.760))</i>		<i>08%/87.972.400.000</i>	<i>7.037.792.000</i>
<i>- Chi cổ tức lần 2 năm 2012 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (700 đồng/CP</i>		<i>07%/131.958.600.000</i>	<i>9.237.102.000</i>

* 202.760))		
3	Cổ tức năm 2012 còn tồn chưa chi	6.914.388.365

6/. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình trích lập quỹ thưởng HĐQT Công ty năm 2013. Cụ thể 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 Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty năm 2013 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành trước đây và phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT – BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính, qua đó cần sửa đổi 34 Điều trong Điều lệ gồm: Khoản 2 Điều 4; Điều 6; Khoản 2 Điều 8; Khoản 3,4 Điều 9; Khoản 2 Điều 11; Điều 12; Khoản 3 Điều 14; Khoản 1,2 Điều 16; Khoản 2,3 Điều 17; Khoản 2,4 Điều 19; Khoản 2 Điều 20; Khoản 2,6,8 Điều 21; Điều 22; Khoản 2 Điều 23; Khoản 1,2,5 Điều 24; Khoản 8 Điều 25; Khoản 2,4 Điều 26; Khoản 3,8,10,13,14 Điều 27; Điều 28; Khoản 1 Điều 29; Khoản 5 Điều 30; Điều 31; Khoản 1,2,5 Điều 32; Khoản 4 Điều 35; Khoản 1,2,3 Điều 36; Khoản 4 Điều 37; Điều 38; Điều 39; Điều 41; Điều 42; Khoản 3,4 Điều 43; Điều 44; Khoản 1,3 Điều 45; Điều 52.

8/. Ông Đặng Duy Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty. Cụ thể như sau:

a/. Mục đích phát hành.

Bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2013.

b/. Phương án phát hành.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2011, Công ty có hai giai đoạn phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Giai đoạn 1: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2012 Công ty đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Giai đoạn 2: Phát hành cho CBCNV.

Sẽ được thực hiện bổ sung năm 2013. Cụ thể:

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	601.380 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	6.013.800.000 đồng.

Giá chào bán:

10.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn và số lượng cổ phiếu chào bán cho CBCNV của Công ty. Nếu chào bán không hết cho CBCNV thì số lượng cổ phiếu thừa sẽ được HĐQT chào bán cho đối tượng khác (do HĐQT lựa chọn) với giá không thấp hơn giá chào bán cho CBCNV.

Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho CBCNV không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mục đích sử dụng vốn: toàn bộ tiền thu được dùng để tài trợ cho dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành cho CBCNV, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành cho CBCNV trên sàn giao dịch HOSE.

9/. Ông Đặng Duy Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị: Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

10/. Ông Trần Hữu Nghĩa – Trưởng Ban bầu cử: Thông qua Tờ trình giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017), Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

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

• Cổ đông Nguyễn Bá Nha (ý kiến)

- Năm 2012 là năm khó khăn chung, Công đạt được kết quả như trong báo cáo là rất hoan nghênh. Sự điều hành của Hội đồng quản trị Công ty rất thận trọng để đem lại kết quả đáng tin cậy cho Cổ đông.

- Công ty đã đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á rất lớn, trong trường hợp cổ phiếu của Ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì Công ty phải lập dự phòng tài chính (so với giá hiện nay), điều này ảnh hưởng rất lớn cho Cổ đông về việc nhận cổ tức. Đề nghị trong thời gian tới Hội đồng quản trị cần xem xét kỹ khi quyết định đầu tư.

- Do nguồn vốn có hạn Công ty cần nên tập trung đầu tư vào một dự án chính, không nên triển khai quá nhiều dự án làm ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Một trong 04 lĩnh vực chính của Công ty có lĩnh vực kinh doanh thương mại chủ yếu là kinh doanh xăng dầu, Công ty cần phân tích thêm lợi nhuận của mặt hàng này, nên hạn chế kinh doanh xăng dầu, mở rộng việc kinh doanh mặt hàng gas, do kinh doanh xăng dầu không lãi nhiều.

- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CB.CNV, Hội đồng quản trị Công ty nên xem lại khi phát hành cổ phiếu cho CB.CNV thì có người mua hay không (so với giá hiện nay dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), cần tham khảo giá thị trường rồi quyết định phát hành.

• **Cổ đông Tô Thanh Tùng (ý kiến)**

- Với tình hình khó khăn hiện nay, Công ty Cidico đã chi cổ tức 15%/năm cho Cổ đông là điều đáng khích lệ.

- Bản thân thống nhất các báo cáo, tờ trình đã thông qua Đại hội.

- Trong thời gian qua Công ty đã thực hiện đúng việc công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT – BTC ngày 05/4/2012 của Bộ tài chính.

- Đề nghị Hội đồng quản trị trong thời gian tới nên tập trung vào quản trị điều hành chiến lược, tìm đối tác phát triển dự án.

- Đề nghị Ban kiểm soát nên tập trung giúp Hội đồng quản trị dự báo tình hình phát triển của Công ty.

• **Cổ đông Nguyễn Ngọc Tân (ý kiến)**

- Số liệu các tờ trình, báo cáo trình Đại hội hoàn toàn hợp lý và đúng theo sự phát triển của Công ty.

- Công ty đã xác định đầu tư mua cổ phiếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á là đầu tư dài hạn, nên cần có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng để Cổ đông theo dõi.

• **Ông Phan Văn Tới – Chủ tọa (trả lời ý kiến của Cổ đông)**

- Sở dĩ Công ty đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng TM CP Việt Á lớn hơn vốn điều lệ là do quá trình nộp thủ tục của dự án KCN TB Cù Chi giai đoạn mở rộng kéo dài, lúc đó có vốn nhàn rỗi cần mở ra một lĩnh vực mới cho Công ty, chính vì vậy Hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Việc Công ty đầu tư cổ phiếu vào Ngân hàng TM CP Việt Á là nhằm có ngân hàng đứng phía sau tài trợ vốn để đầu tư vào dự án KCN TB Cù Chi giai đoạn mở rộng và các dự án khác.

- Đối với lĩnh vực thương mại: Công ty mở rộng kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, gas, bia, ... chiếm doanh thu khoảng 70% của Công ty. Đây là nguồn thu ổn định, chủ trương của Công ty trong thời gian tới sẽ mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu, phần đầu thành công ty nhập khẩu chứ không dừng lại ở đại lý như hiện nay.

- Việc phát hành cổ phiếu cho CB.CNV Công ty, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời gian và giá phù hợp cho việc phát hành này.

12/. Đại hội biểu quyết các nội dung trên:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động nhiệm kỳ 2 (2008 – 2013) và Định hướng nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012 và nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012).

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2012.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị Công ty năm 2013.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

- Tờ trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV Công ty.

Đại hội biểu quyết 10.547.710 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 88,83%.

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết 11.706.163 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,59%.

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 đơn kiểm toán tài chính năm 2012 cho Công ty Cidico, do ông Nguyễn Thanh Nhứt trình trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

13/. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017):

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cidico. Ông Trần Hữu Nghĩa – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, các Ông (Bà) sau đây trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017):

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Phan Văn Tới	13.514.524	113,82%
2	Nguyễn Văn Tâm	12.666.044	106,67
3	Đặng Ngọc Thành	13.493.674	113,64%
4	Đặng Duy Quân	9.230.247	77,74%
5	Phạm Ngọc Đệ	9.443.857	79,54%

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Tên ứng cử viên	Tổng số cổ phần được bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Tiến	15.020.829	126,51%
2	Nguyễn Thị Thanh Loan	10.031.832	84,49%
3	Nguyễn Thanh Nhựt	9.952.284	83,82%

14/. Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết 11.718.538 cổ phiếu/11.873.692 cổ phiếu - đạt tỷ lệ 98,69%.

Đại hội kết thúc vào lúc 12giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ VĂN TƯ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN VĂN TỚI