



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

--- ៩០៩ ៩០៩ ---

Số: 02/2023/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

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: **Áp 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: **Áp 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: **Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 15/05/2023.**

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

TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Văn Tư




Đoàn Minh Duy



NGHỊ QUYẾT
“HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 2 – nhiệm kỳ 5 (2023 – 2027) ngày 15 tháng 05 năm 2023, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Quý 1.2023			Lũy kế 2023	% KH 2023	So cùng kỳ 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH			
		(1)	(2)	(4)=(3)/(2)			
Doanh thu	519,779	128,408	112,145	87%	112,145	22%	92%
Giá vốn	437,437	107,405	93,038	87%	93,038	21%	92%
Lợi nhuận gộp	82,342	21,004	19,107	91%	19,107	23%	92%
Chi phí bán hàng	23,472	5,827	3,948	68%	3,948	17%	127%
Chi phí quản lý	11,862	2,781	3,584	129%	3,584	30%	121%
Chi phí dự phòng VAB	12,700	12,700	10,672	84%	10,672	84%	-
LN trước thuế	34,308	- 0,305	0,903	396%	0,903	3%	6%
Lợi nhuận sau thuế	27,446	- 0,244	0,632	359%	0,632	2%	5%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2023 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

- + Doanh thu: 139,481 tỷ đồng
- + Lợi nhuận gộp: 20,916 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 10,037 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu phi tài chính:

- + Mở rộng phát triển đại lý: Triển khai công tác tiếp thị tìm kiếm đại lý để liên kết.
- + Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng
- Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.
 - + Triển khai cho thuê khu trung tâm dịch vụ KCN 1,7 ha theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022.
 - + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Tiếp tục theo dõi kết quả từ Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM.
 - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng 173,24 ha: tiếp tục công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; tiếp tục triển khai theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.
 - + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Tiếp tục rà soát pháp lý và cập nhật quy định pháp luật liên quan.
 - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Tiếp tục triển khai công tác tiếp thị, thu hút đầu tư.
 - + Triển khai quản trị tài chính đối với khoản đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất tại phiên họp ngày 15/05/2023.

3/. Thông qua Tờ trình về việc Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: “Cải tạo, nâng cấp trạm XLNT tập trung KCN Tây Bắc Củ Chi - Công suất nâng cấp từ 3.000 m³/ngày, đêm lên 5.000 m³/ngày, đêm.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: “Cải tạo, nâng cấp trạm XLNT tập trung KCN Tây Bắc Củ Chi - Công suất nâng cấp từ 3.000 m³/ngày, đêm lên 5.000 m³/ngày, đêm”, như sau:

1. Tên dự án: “Cải tạo, nâng cấp trạm XLNT tập trung KCN Tây Bắc Củ Chi - Công suất nâng cấp từ 3.000 m³/ngày, đem lên 5.000 m³/ngày, đem”.

2. Địa điểm, diện tích sử dụng đất dự kiến (m²): Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN hiện hữu với diện tích đất trống khoảng 1.000 m² để thực hiện xây dựng mới, đồng thời thực hiện cải tạo các hạng mục hiện hữu.

3. Mục tiêu đầu tư:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu mở rộng, nâng công suất của các doanh nghiệp thứ cấp.

- Đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý đối với toàn bộ nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong KCN.

- Bảo đảm tốt hơn các điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường trong KCN, góp phần thực hiện sản xuất an toàn, bền vững.

4. Quy mô dự kiến đầu tư:

- Dự án thực hiện tăng công suất Trạm xử lý nước thải tập trung KCN từ 3.000 m³/ngày lên 5.000 m³/ngày.

- Xây dựng hồ phòng ngừa ứng phó sự cố đối với nước thải, thể tích tối thiểu 5.000 m³/ngày.

5. Tổng mức đầu tư ước tính: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

4/. Thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục bổ nhiệm ông Đoàn Minh Duy – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật CIDICO. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm cho ông Đoàn Minh Duy kể từ ngày 24/04/2023, với hệ số mức lương và phụ cấp TN như sau:

- Hệ số mức lương : 12,85 (Bậc 06: chức danh Tổng giám đốc)

Hệ số phụ cấp TN : 6,12 (Bậc 06: chức danh Tổng giám đốc)

- Thời hạn bổ nhiệm là: 05 năm.

5/. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2023 như 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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu HDQT, VT.



Phan Văn Cởi

