



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CP ĐT PT CN – TM CÙ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 19 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 28 tháng 10 năm 2022, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2022 và 09 tháng đầu năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Quý 3.2022			Lũy kế 2022	% KH 2022	So cùng kỳ 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)	(7)
Doanh thu	370,149	91,049	125,628	138%	387,782	105%	272%
Lợi nhuận gộp	73,319	18,254	14,595	80%	55,272	75%	96%
Lợi nhuận trước thuế	42,974	11,155	5,653	51%	13,921	32%	58%
Lợi nhuận sau thuế	34,380	8,924	4,429	50%	11,223	33%	57%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 4 năm 2022 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

- + Doanh thu: 126,763 tỷ đồng
- + Lợi nhuận gộp: 16,892 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 6,878 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu phi tài chính:

- + Mở rộng phát triển đại lý: 01 đại lý
- + 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.
- + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Xác định phương án triển khai, khai thác phù hợp, Hoàn thiện thủ tục pháp lý.
- + Khu trung tâm dịch vụ KCN 1,7 ha: Triển khai cho thuê.
- + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Hoàn tất thủ tục pháp lý, được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư.
- + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng 173,24ha: Tiếp tục triển khai thực hiện công việc theo Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thống nhất.
- + Triển khai quản trị tài chính đối với khoản đầu tư VAB theo phương án đã được Hội đồng quản trị thống nhất.

3/. Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty gồm 04 Chương, 28 Điều.

4/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Cởi