



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.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 16 - nhiệm kỳ 3 ngày 12 tháng 05 năm 2017, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 84,916 tỷ đồng, đạt 21,9%/KH
- Tổng chi phí : 77,817 tỷ đồng, đạt 22,0%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7,099 tỷ đồng, đạt 20,3%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,451 tỷ đồng, đạt 20,7%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 5,648 tỷ đồng, đạt 20,2%/KH

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2017, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 108 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 98,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,84 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,36 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư nhà xưởng cho thuê khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha: Hoàn thành thủ tục pháp lý, xây dựng phương án đầu tư – kinh doanh, triển khai san lấp.



- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu nhà xưởng 4 ha, khu 4,6 ha chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.

- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Tiếp tục thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích còn 73 ha.

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh diện tích tiểu dự án từ 4,97 ha xuống còn 3,38 ha.

+ Khu đất đường Đinh Kiếp: Theo dõi, đôn đốc để UBND TP.HCM chấp nhận cho Công ty làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân.

+ Khu đất Tân Thông Hội: Nghiên cứu hình thức đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét.

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư 02 cửa hàng kinh doanh xăng dầu: 16,17 và phát triển thêm 01 đại lý.

* Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Hội đồng quản trị thống nhất không tiếp tục thực hiện dự án này.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2017.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2017.


Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2017 cho Công ty 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.

5/. Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Phan Văn Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty hết nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trang 2

Phan Văn Tới

