



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

---ᨧᨧᨧᨧ---

Số: 03/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 07 tháng 12 năm 2013

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 Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 13 tháng 05 năm 2012.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp đột xuất - nhiệm kỳ 3 ngày 07 tháng 12 năm 2013, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua HĐQT Công ty về Tờ trình góp vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc góp vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn, cụ thể như sau:

- Tên dự án hợp tác đầu tư: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn
- Địa điểm: Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư: 273.385.764.315 đồng
- Thời hạn xây dựng: 03 năm, vòng đời dự án 50 năm
- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico) góp vốn 20%/Vốn điều lệ là: 18.000.000.000 đồng (mười tám tỷ đồng)
- Thời gian góp vốn:
 - + Quý I/2014: 1,8 tỷ đồng
 - + Quý II/2014: 5,4 tỷ đồng
 - + Quý III/2014: 5,4 tỷ đồng
 - + Quý IV/2014: 5,4 tỷ đồng.



2/. Thông qua HĐQT Công ty về Tờ trình cử người đại diện phần vốn của Công ty tham gia vào thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cử ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty Cidico tham gia vào thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn.

3/. Thông qua HĐQT Công ty về Tờ trình đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý như sau:

1/. Ông Lê Văn Tư – Quyền Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành Chánh giữ chức Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành Chánh.

2/. Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh – Kế toán viên giữ chức Phó Trưởng Phòng Kế Toán – Tài Chánh.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2014.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị Công ty về Tờ trình đề nghị tăng đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc đề nghị tăng đơn giá tiền lương và thù lao HĐQT như sau:

- Đơn giá tiền lương: Từ 2.750.000 đồng/01 hệ số lên 2.900.000 đồng/01 hệ số.

- Đơn giá tiền thù lao HĐQT – BKS: Từ 3.000.000 đồng/01 hệ số lên 4.000.000 đồng/01 hệ số.

- Hệ số Trưởng Ban kiểm soát: Từ hệ số 2,0 lên 2,2.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2014.

5/. Thông qua Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 13.

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 13 - tọa lạc tại số 2 Hương lộ 2, Ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

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
- Phòng: KT-TC, TC-HC, KH-KD.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trang 2

Phan Văn Cởi