



Củ Chi, ngày 20 tháng 07 năm 2012

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 30 tháng 03 năm 2012.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 18 - nhiệm kỳ 2 ngày 20 tháng 07 năm 2012, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 201.201.081.799 đồng, đạt 47,3%/KH
- Tổng chi phí : 187.332.680.634 đồng, đạt 48,2%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 13.868.401.165 đồng, đạt 38,5%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.250.243.242 đồng, đạt 29,1%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 11.618.157.923 đồng, đạt 41,1%/KH.
- (Theo báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2012)

2/. Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 220,500 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 198,700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 21,800 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5,450 tỷ đồng.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

163.050 tỷ đồng

- Triển khai thực hiện các dự án như:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: hoàn tất thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án.

+ Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi: Lập thủ tục xin chủ trương làm chủ đầu tư dự án. Có kết quả phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Có kết quả phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000, được UBND Thành phố phê duyệt Công ty Cidico làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Tiếp tục theo dõi thủ tục xin Sở tài chính bán chỉ định quyền sử dụng đất và hoàn chỉnh thủ tục làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án đầu tư Khu tái định cư đường Đinh Kiếp: Hoàn tất thủ tục giao thuê đất.

+ Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: hoàn tất chuyển nhượng khu đất dự kiến đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 8, chuẩn bị thi công.

3/. Thông qua Tờ trình v/v tạm chi cổ tức và trích các khoản quỹ 06 tháng đầu năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tạm chi cổ tức và trích các khoản quỹ 06 tháng đầu năm 2012 như sau:

| | |
|--|-------------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 11.377.610.058 đồng |
| Trong đó: | |
| - Trích quỹ xã hội 1%/LNST: | 113.776.101 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại: | 11.263.833.957 đồng |
| Trong đó trích các quỹ và cổ tức: | |
| + Quỹ dự trữ (5%): | 563.191.698 đồng |
| + Quỹ dự phòng tài chính (5%): | 563.191.698 đồng |
| + Quỹ khen thưởng (10%): | 1.126.383.396 đồng |
| + Quỹ phúc lợi (5%): | 563.191.698 đồng |
| + Trích cổ tức (75%): | 8.447.875.467 đồng (1) |
| + Cổ tức còn lại của năm 2011 chuyển sang: | 6.391.507.940 đồng (2) |
| Cộng (1) + (2): | 14.839.383.407 đồng |
| - Tạm chi cổ tức lần 1 năm 2012 (08%/VDL): | 7.037.792.000 đồng (đã |
| trừ cổ phiếu quỹ: 162.208.000 đồng (800 đồng/CP * 202.760)). | |

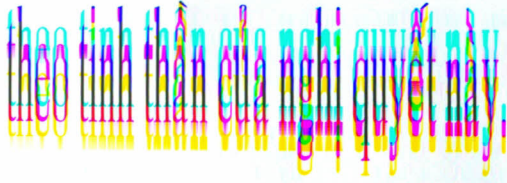


- Cổ tức còn lại 06 tháng năm 2012:

7.801.591.407 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện



Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Côi

