



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

---ᨧᩢ᩠ᨦ---

Số: 20/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016

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 13 - nhiệm kỳ 3 ngày 29 tháng 07 năm 2016, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 149,523 tỷ đồng, đạt 37,2%/KH |
| - Tổng chi phí | : 133,328 tỷ đồng, đạt 36,1%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 16,049 tỷ đồng, đạt 49,4%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 3,266 tỷ đồng, đạt 50,2%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 12,783 tỷ đồng, đạt 49,2%/KH |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2016, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : 220 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 202 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 18 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 3,6 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 14,4 tỷ đồng. |



- Lập kế hoạch xây dựng nhà xưởng cho thuê trên phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 (8.970 m²).
- Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư trường đào tạo nghề, cho thuê 5,3 ha.
- 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): Triển khai đầu tư.
 - + Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Tiến hành đền bù giải tỏa đất tiểu dự án 4,97 ha.
 - + Khu đất đường Đinh Kiếp (0,4 ha): Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân.
 - + Khu đất Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.
 - + Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.
- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Thực hiện thủ tục xây dựng 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (số 16 và 17) và phát triển thêm 01 đại lý.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2016.

5/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt là 05%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 26/8/2016.

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**



Phan Văn Cởi