



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩠ᨦ---
Số: 28/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2018

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 19 - nhiệm kỳ 3 ngày 24 tháng 01 năm 2018, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

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

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 352,292 tỷ đồng, đạt 90,8%/KH |
| - Tổng chi phí | : 316,179 tỷ đồng, đạt 89,6%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 36,113 tỷ đồng, đạt 103,2%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,384 tỷ đồng, đạt 105,5%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 28,729 tỷ đồng, đạt 102,6%/KH |
| - Vốn điều lệ | : 177,438 tỷ đồng. |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, cụ thể:

- | | |
|------------------|---|
| - Tổng doanh thu | : 400 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2017 |
| - Tổng chi phí | : 360,625 tỷ đồng |

- Lợi nhuận trước thuế : 39,375 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 7,875 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 31,5 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017
- Vốn điều lệ: : 177,438 tỷ đồng
- Chi cổ tức : Từ 12% trở lên
- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: Triển khai đầu tư cửa hàng xăng dầu số 16 và cửa hàng xăng dầu số 17, nghiên cứu tính khả thi 02 cửa hàng (18,19) và phát triển thêm 02 đại lý.
- Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha: Đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư cho thuê 7.344 m² nhà xưởng.
- Hoàn thành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.
- KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Hoàn thành thủ tục đầu tư dự án. Đền bù giải tỏa 30 ha, chi phí đền bù 225 tỷ đồng.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Khu tái định cư (3,38 ha): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
 - + Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư.
 - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.

3/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

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

4/. Thông qua Tờ trình về việc tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu | Thực hiện |
|----------------------|-----------------|
| Tổng doanh thu | 352.292.889.876 |
| Tổng chi phí | 316.179.725.266 |
| Lợi nhuận trước thuế | 36.113.164.610 |



| | |
|----------------------------|----------------|
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.384.389.986 |
| Lợi nhuận sau thuế | 28.728.774.624 |

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

| Stt | Chỉ tiêu | Mức trích | Số tiền |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức | | | 28.728.774.624 |
| 1 | Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế hoạch | 01% | 287.287.746 |
| | Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch | 10% | 72.877.462 |
| Tổng cộng: | | | 360.165.208 |
| Lợi nhuận còn lại | | | 28.368.609.416 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 05% | 1.418.430.471 |
| 2 | Quỹ khen thưởng | 10% | 2.836.860.942 |
| 3 | Quỹ phúc lợi | 05% | 1.418.430.471 |
| 4 | Trích cổ tức | 80% | 22.694.887.532 |
| Cổ tức | | | |
| 1 | Cổ tức tồn chưa chi năm 2016 chuyển sang | | 1.706.519.611 |
| 2 | Trích cổ tức năm 2017 | | 22.694.887.532 |
| Tổng cộng | | | 24.401.407.143 |
| 1 | Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2017 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng)) | 06%/175.411.050.000 | 10.524.663.000 |
| 2 | Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2017 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng)) | 07%/175.411.050.000 | 12.278.773.500 |
| 3 | Lợi nhuận năm 2017 còn tồn | | 1.597.970.643 |



5/. Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21/4/2018.
- Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và chi cổ tức đợt 2 năm 2017: Ngày 20/3/2018.
- Chi cổ tức: 17/5/2018.

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

