CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
---ꕥꕥ---
Số: 11/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2014

# NGHỊ QUYẾT
## "HĐQT CTY CP ĐT PT CN – TM CỦ CHI"

---

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 08 - nhiệm kỳ 3 ngày 08 tháng 05 năm 2015, biểu quyết thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Nội dụng:**

***1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2015 và Kế hoạch hoạt sản xuất – kinh doanh quý 2 năm 2015.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2015, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 91,523 tỷ đồng, đạt 21,3%/KH
- Tổng chi phí : 86,972 tỷ đồng, đạt 21,44%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 4,551 tỷ đồng, đạt 18,7%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,038 tỷ đồng, đạt 19,5%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 3,513 tỷ đồng, đạt 18,5%/KH

***2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2015.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 2 năm 2015, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 106 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 99,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,2 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,35 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,85 tỷ đồng.

- Cho thuê 3,6 ha đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 (Khu $C_2$ Khu trung tâm dịch vụ và đất hạ tầng).

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất văn phòng tại Tân Quy, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Làm việc với Sở tài nguyên và môi trường, đề xuất UBND TP.HCM về thông báo tái thực hiện dự án.

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): UBND Huyện chấp thuận phương án tổng thể mặt bằng kiến trúc, tiếp tục trình Sở xây dựng xem xét.

+ Khu đất đường Đinh Kiếp: Thông qua dự án đầu tư nhà lưu trú công nhân, lập hồ sơ trình Sở xây dựng xem xét.

+ Khu đất Tân Thông Hội: nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp, nộp hồ sơ đến UBND Huyện Củ Chi xin chủ trương đầu tư.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Đầu tư xây dựng 01 cửa hàng trực thuộc và phát triển thêm 01 đại lý.

***3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2015.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2015.

***4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2015.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2015 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

**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 TGĐ
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI CỦ CHI

Phan Văn Cới