



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁᩣ᩠᩵ᩁ---
Số: 15/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 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 11 - nhiệm kỳ 3 ngày 29 tháng 01 năm 2016, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016.

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

- Tổng doanh thu	: 383,266 tỷ đồng, đạt 89,1%/KH
- Tổng chi phí	: 353,665 tỷ đồng, đạt 87,2%/KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 29,601 tỷ đồng, đạt 121,7%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 6,719 tỷ đồng, đạt 126,1%/KH
- Lợi nhuận sau thuế	: 22,882 tỷ đồng, đạt 120,4%/KH
- Trích cổ tức	: 17,489 tỷ đồng, đạt 125,2%/KH
- Vốn điều lệ	: 133,986 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL	: 13,05%.

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016, cụ thể:

- Tổng doanh thu	: 402 tỷ đồng
------------------	---------------



- Tổng chi phí : 369,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32,5 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 6,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ đồng
- 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, đồng thời nghiên cứu địa điểm đầu tư 02 cửa hàng và phát triển thêm 02 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.
- Đền bù giải tỏa 23 ha của KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
- Thu hút đầu tư cho thuê 27,6 ha, bao gồm:
 - + 2,3 ha khu nhà xưởng KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1
 - + 5,3 ha khu trung tâm dịch vụ KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1
 - + 20 ha KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C₂ – KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1, bao gồm: khu nhà xưởng 04 ha, chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp 4,6 ha, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.
- Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Triển khai đầu tư.
 - + Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục làm chủ đầu tư tiểu dự án 4,97 ha.
 - + Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư nhà lưu trú công nhân.
 - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.
 - + Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Nghiên cứu tính khả thi của dự án.

3/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

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

4/. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	383.268.106.695
Tổng chi phí	353.666.773.240
Lợi nhuận trước thuế	29.601.333.455
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.719.111.911
Lợi nhuận sau thuế	22.882.221.544

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
	LNST dùng để trích quỹ của Cidicons		289.978.651
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			22.429.271.718
1	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế hoạch	01%	224.292.717
2	Trích quỹ thưởng HĐQT vượt kế hoạch	10%	342.927.172
Lợi nhuận còn lại			21.862.051.829
1	Quỹ dự trữ	05%	1.093.102.591
2	Quỹ khen thưởng	10%	2.186.205.183
3	Quỹ phúc lợi	05%	1.093.102.591
4	Trích cổ tức	80%	17.489.641.464
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2014 chuyển sang		199.262.475
2	Trích cổ tức năm 2015		17.489.641.464
Tổng cộng			17.688.903.939
1	Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2015 (đã	05%/131.958.600.000	6.597.930.000

	trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (202.760 CP * 500 đồng)		
2	Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2015 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))	07%/131.958.600.000	9.237.102.000
3	Cổ tức năm 2015 còn tồn chưa chi		1.853.871.939

Hội đồng quản trị thống nhất cổ phiếu mới phát hành theo Giấy chứng nhận số 91/GCN – UBCK ngày 11/11/2015 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước sẽ không hưởng quyền chi cổ tức trong đợt trả cổ tức đợt 2 năm 2015.

5/. Thông qua Tờ trình về việc tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS và hệ số phụ cấp chức danh thư ký HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS và hệ số phụ cấp chức danh thư ký HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

- Tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS từ 4.000.000 đồng/01 hệ số lên 4.500.000 đồng/01 hệ số.
- Hệ số phụ cấp chức danh Thư ký HĐQT Công ty: $0,3 \times 4.500.000$ đồng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị về phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cidicons.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cidicons như sau:

- Tên Công ty sau cổ phần hóa: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Bắc.
- Tên tiếng anh: TAY BAC INVESMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: TAYBACCONS.

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Hoàn thiện công trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ tái chế phế thải, gia công cơ khí và xi mạ điện tại trụ sở); Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Kinh doanh bất động sản; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Vệ sinh chung/QĐ-UBND ngày nhà cửa; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ); Bán lẻ hàng hóa khác mới

trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ bình gas, hóa chất, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo QĐ 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP.HCM và QĐ 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP.HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn TP.HCM); Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí; Giáo dục thể thao và giải trí (trừ kinh doanh vũ trường); Hoạt động của các cơ sở thể thao; Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.

- Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Cơ cấu vốn điều lệ và Cổ đông:
 - + Vốn góp của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi: 51%/VĐL
 - + Nhà đầu tư bên ngoài: 49%/VĐL.
- Thời gian, đối tượng phát hành, phương thức phát hành và giá khởi điểm:
 - + Thời gian phát hành: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 28/02/2016.
 - + Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân
 - + Phương thức phát hành: thỏa thuận trực tiếp, kêu gọi góp vốn của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

7/. Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/3/2016.
- Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chi cổ tức đợt 2 năm 2015: 22/2/2016.
- Chi cổ tức: 08/4/2016.
- Chương trình nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.
 3. Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2015 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015.
 5. Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2015.
 6. Tờ trình trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.

7. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty

8. Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

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 Côi

