



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩠---

Số: 05/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 12 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI 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.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 04 - nhiệm kỳ 3 ngày 10 tháng 05 năm 2014, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 2 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2014, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 116,736 tỷ đồng, đạt 22,11%/KH |
| - Tổng chi phí | : 112,641 tỷ đồng, đạt 22,32%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 4,095 tỷ đồng, đạt 17,54%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 0,921 tỷ đồng, đạt 18,02%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 3,174 tỷ đồng, đạt 17,41%/KH |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 2 năm 2014, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 135,000 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 130,392 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 4,608 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1,008 tỷ đồng |



- Lợi nhuận sau thuế : 3,600 tỷ đồng.
- Tiếp tục vận động Cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần khu công nghiệp mở rộng.
- Tiếp tục góp vốn vào Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi (34,26 ha): Lập hoàn chỉnh tiểu dự án đầu tư khu tái định cư 4,7 ha.
 - + Dự án tại khu đất đường Đinh Kiếp: Nghiên cứu tìm phương án khả thi trình Hội đồng quản trị xem xét.
 - + Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi các dự án Khu dân cư Tân Phú Trung, Chung cư nhà ở cho người thu nhập thấp, Trung tâm điện máy – đại lý ô tô.
 - + Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Triển khai xây dựng cửa hàng số 14, tiến hành thẩm định vị trí để lập các thủ tục sang nhượng đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 15 – Phạm Văn Cội, tăng thêm 02 đại lý.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2014.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2014 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 TGD
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Cội