



## 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 Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2012.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 11 năm 2012, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Nội dung:

*Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 12/11/2012 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc phê duyệt dự án, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Khu tái định cư đường Đinh Kiếp.
- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.
- Địa điểm: Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Quy mô: 4.358,6 m<sup>2</sup>
- Tổng vốn đầu tư: 10.237.291.368 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu.

#### 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
- Phòng: KT-TC, TC-HC, KH-KD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi