



-----  
Số: 09 /NQ - HĐQT

Củ Chi, ngày 17 tháng 05 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CP ĐT 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 30 tháng 03 năm 2010.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 9 - nhiệm kỳ 2 ngày 15 tháng 05 năm 2010, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Nội dung:

#### *1/. Thông qua sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý I/2010 và Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý II/2010.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý I/2010 và Định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý II/2010, cụ thể:

#### *\* Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý I/2010:*

- Tổng doanh thu : 48,815, 913,850 đồng, đạt 25,3%/KH.
- Tổng chi phí : 46,437,234,854 đồng, đạt 65,5 %/KH.
- Lợi nhuận trước thuế : 2,378,678,996 đồng, đạt 9,3%/KH.
- Lợi nhuận sau thuế : 1,784,009,249 đồng, đạt 8,2%/KH.

#### *\* Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý II/2010:*

- Tổng doanh thu : 52,000 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 46,667 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5,333 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 4 tỷ đồng.
- Triển khai thực hiện các dự án như:

+ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1: Được UBND Tp.HCM phê duyệt hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: Được UBND Tp.HCM phê duyệt.

+ Dự án Khu tái định cư: Được UBND Huyện Củ Chi phê duyệt quy hoạch 1/500.

+ Khởi công xây dựng Khu nhà xưởng cho thuê tại khu C<sub>2</sub> KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

+ Dự án chung cư cho người có thu nhập thấp: Chờ phê duyệt của UBND Tp.HCM.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Hoàn chỉnh quy hoạch 1/500.

+ Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu.

### ***2/. Thông qua HĐQT về việc cho thuê lại Nhà hàng Hoa viên Tây Bắc.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Công Ty Cổ Phần Công viên nước Đầm Sen thuê lại Nhà hàng Hoa viên Tây Bắc. Giá cho thuê giao cho Tổng Giám Đốc quyết định.

### ***3/. Thông qua HĐQT về việc lập chi nhánh Công ty – Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 6.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất lập chi nhánh Công ty – Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 6, tọa lạc tại 267 Quốc lộ 22, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

### ***4/. Thông qua HĐQT về việc mua cổ phiếu của Ngân hàng TM CP Việt Á.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất mua cổ phiếu của Ngân hàng TM CP Việt Á như sau:

- Tổng số cổ phần: 480.000 cổ phiếu, tương đương 4,800,000,000 đồng.
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

### ***5. Thông qua HĐQT về việc cho thuê lại nhà xưởng Tân Thông Hội.***

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn Co-op thuê lại nhà xưởng Tân Thông Hội, tọa lạc tại Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi. Giá cho thuê giao cho Tổng Giám Đốc quyết định.

## **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 VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Côi*