



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

--- ២០១២ ---

Số: 89/2016/CBTT

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI.**

Mã chứng khoán: **CCI**

Địa chỉ trụ sở: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **08. 38920587** Fax: **08.38921008.**

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Tư – TP. Tổ Chức – Hành Chánh**

Địa chỉ: **Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM.**

Điện thoại: **08. 38920587** Fax: **08.38921008.**

Loại thông tin công bố:

định kỳ Bất thường (24h) Bất thường (72h) Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico) xin công bố thông tin: **Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 22/4/2016 (đính kèm file PDF).**

Thông tin cụ thể được nêu tại tài liệu gửi/đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Lê Văn Tư



Phan Văn Cởi



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 12 - nhiệm kỳ 3 ngày 22 tháng 04 năm 2016, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2016, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 72,990 tỷ đồng, đạt 18,16%/KH |
| - Tổng chi phí | : 67,215 tỷ đồng, đạt 18,19%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 5,775 tỷ đồng, đạt 17,77%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1,189 tỷ đồng, đạt 18,29%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 4,586 tỷ đồng, đạt 17,64%/KH |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2016, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu | : 86 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 78 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 8 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1,6 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 6,4 tỷ đồng. |



- Diện tích đất cho thuê 2,3 ha.
- Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục đầu tư trường đào tạo nghề, cho thuê 5,3 ha.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu nhà xưởng 4 ha, khu 4,6 ha chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Mời gọi đơn vị góp vốn thành lập công ty cổ phần thực hiện dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.
 - + Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Kết hợp với UBND xã Tân An Hội theo dõi tiến trình bồi thường đất tiêu dự án 4,97 ha.
 - + Khu đất đường Đinh Kiệp: Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ đầu tư dự án nhà lưu trú công nhân.
 - + Khu đất Tân Thông Hội: Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.
 - + 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 2016.


Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2016.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2016 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.HDQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HDQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

