



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CP ĐT PT CN – TM CỤ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cụ Chi (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 5 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 11 tháng 04 năm 2019, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I năm 2019.

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện Quý 1 năm 2019	Tỷ lệ thực hiện Quý 1 năm 2019/KH năm 2019
- Tổng doanh thu	429,000	84,485	19,7%
- Tổng chi phí	389,123	80,670	20,7%
- Lợi nhuận trước thuế	39,877	3,815	9,6%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,877	0,817	10,4%
- Lợi nhuận sau thuế	32,000	2,998	9,4%

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019.

- Tổng doanh thu : 120,420 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 108,170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,250 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,800 tỷ đồng.
- Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha:

+ Phối hợp với Hepza, UBND Huyện Củ Chi và các cơ quan chức năng trình UBND Thành phố xem xét việc điều chỉnh quy hoạch theo các quy định hiện hành.

+ Nghiên cứu triển khai khu trung tâm dịch vụ 1,7 ha.

- Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng cho khu C để có cơ sở thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp ký hợp đồng thuê sau thời điểm 01/7/2014.

- Khu tái định cư (3,38ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

- Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng (173,24 ha): tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đền bù giải tỏa khi Công ty được chấp thuận là chủ đầu tư Khu tái định cư.

- Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiên (0,4 ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở kịp thời thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư.

- Dự án Khu trung tâm dịch vụ Củ Chi (0,8 ha tại xã Tân Thông Hội): Tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan.

- Khai thác tốt các cơ sở dịch vụ hiện có của Công ty, chuẩn bị quảng bá kinh doanh Khu trung tâm dịch vụ Củ Chi tại xã Tân Thông Hội.

- Theo dõi sát tình hình hoạt động của các đơn vị Công ty đầu tư vốn liên doanh, liên kết. Lập phương án quản trị tài chính phù hợp, đảm bảo nguồn thu tốt nhất cho Công ty.

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu: phân đấu có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố đối với cửa hàng số 17 để có cơ sở xúc tiến các thủ tục tiếp theo.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý I năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý I năm 2019.

4/. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 04/TTr – CTY ngày 08/4/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019 cho Công ty Cidico 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.

5/. Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Phan Văn Tới, kể từ ngày 02/5/2019.



6/. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 05/TTr – CTY ngày 10/4/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật Công ty Cidico. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm cho ông Đoàn Minh Duy kể từ ngày 07/05/2019, với hệ số mức lương và phụ cấp TN như sau:

- Hệ số mức lương : 7,43 (Bậc 12: chức danh Tổng giám đốc)
- Hệ số phụ cấp TN : 4,28 (Bậc 12: chức danh Tổng giám đốc)
- Thời hạn ký hợp đồng : 03 năm.

7/. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 06/TTr – CTY ngày 10/4/2019 về việc phê duyệt mức lương Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách.

- Hội đồng quản trị thống nhất bảng hệ số lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và bổ sung vào Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty như sau:

Bậc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Hệ số lương	6.7	7.01	7.33	7.63	8.12	8.62	9.12	9.6	10.13	10.65	11.2	11.71

- Hội đồng quản trị thống nhất ông Phan Văn Tới – Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng hệ số lương là bậc 12 theo bảng hệ số lương nêu trên và hưởng các chế độ khác theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cidico.

- Thời gian thực hiện từ ngày 02/5/2019.

8/. Hội đồng quản trị xem xét đơn xin tiếp tục công tác của ông Nguyễn Văn Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận ông Nguyễn Văn Tâm được tiếp tục công tác với chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 02/5/2019, lương và các chế độ khác hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động hàng năm cho ông Nguyễn Văn Tâm. Việc ký hợp đồng hàng năm dựa trên nhu cầu công việc và đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI CÚ CHI

H. CỤ CHI TP. HỒ CHÍ MINH