



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 Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 14 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 30 tháng 07 năm 2021, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2021
- Tổng doanh thu	353,375	180,776	51%
- Lợi nhuận gộp	65,192	35,762	55%
- Lợi nhuận trước thuế	39,385	23,685	60%
- Lợi nhuận sau thuế	31,508	18,969	60%



2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu: 172,599 tỷ đồng
- Lợi nhuận gộp: 29,430 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12,539 tỷ đồng.
- Thực hiện dự án:
 - + Xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17
 - + Mở rộng phát triển đại lý: 02 đại lý
 - + Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3ha: Hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa vào khai thác doanh thu.
 - + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu C2.
 - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,26 ha): Tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị triển khai phương án đền bù giải tỏa khi công ty được UBND Tp. HCM cấp Quyết định chủ trương đầu tư Khu TĐC.
 - + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Lập kế hoạch triển khai chi tiết; hoàn tất hồ sơ nộp Sở KH-ĐT; Được UBND Tp.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư.
 - + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế của dự án.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021.

4/. Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 24/07/2021 Về việc phê duyệt phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 24/07/2021 về việc phê duyệt phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á (VAB), trong đó thống nhất: chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá thoái vốn, phương pháp xác định giá thoái vốn tối thiểu cổ phiếu VAB tại CIDICO và giao Tổng giám đốc triển khai ngay thực hiện lưu ký cổ phiếu VAB, công bố thông tin và thực hiện giao dịch thoái vốn với phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận với giá thoái vốn tối thiểu là giá vốn mà CIDICO đã đầu tư vào VAB.



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**



Phan Văn Côi

