



## 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 10 tháng 10 năm 2012, biểu quyết thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Nội dung:

*Thông qua Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 06/10/2012 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cụ thể như sau:

- Địa chỉ hợp tác: 324/9E Quốc lộ 22, Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Tổng diện tích đất: 168 m<sup>2</sup>
- Hình thức đầu tư: Hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng dầu
- Phương thức thực hiện: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Thời gian hợp tác kinh doanh: 03 năm kể từ ngày 01/11/2012 đến ngày 31/10/2015
- Phương thức phân chia kết quả kinh doanh: theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HDHTKD ngày 02/10/2012
- Hồ sơ pháp lý và trang thiết bị trạm xăng: chứng từ pháp lý và bảng kê khai trang thiết bị đầy đủ (theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HDHTKD ngày 02/10/2012)
- Công ty tiến hành thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 10 – tọa lạc tại 324/9E Quốc lộ 22, Khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

### 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 Cối