



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩢ᩠ᨦ---

Số: 24/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 22 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CÚ 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 nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 20 - nhiệm kỳ 2 ngày 15 tháng 01 năm 2013, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 413.604.238.338 đồng, đạt 97,3%/KH |
| - Tổng chi phí | : 384.416.030.513 đồng, đạt 98,8%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 29.188.207.825 đồng, đạt 81 %/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 5.674.544.416 đồng, đạt 73,29%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 23.513.663.409 đồng, đạt 83,1%/KH |

(Theo báo cáo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012)

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013.

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 495,000 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 462,790 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 32,210 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 7,210 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 25,000 tỷ đồng |
| - Trích cổ tức | : 18,375 tỷ đồng |

- Vốn điều lệ : 140 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL (%) : Từ 13% trở lên.
- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 04 cửa hàng và 05 đại lý.
- Thực hiện các dự án như:

** Dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2013:*

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Triển khai đền bù, thi công cơ sở hạ tầng, tiến hành cho thuê 15 ha.

** Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:*

+ Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Hoàn tất việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, thực hiện thủ tục đền bù giải tỏa, lập thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Hoàn tất thủ tục xin làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Đạt kế quả đầu giá quyền sử dụng đất, hoàn tất thủ tục xin làm chủ đầu tư.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đình Kiếp (4.422,2 m²): Có quyết định giao đất của Sở tài nguyên & môi trường, triển khai thực hiện dự án.

3/. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 22.623.265.218 đồng.
- Phân phối lợi nhuận: 22.623.265.218 đồng.
 - + Trích quỹ xã hội 1%/LNST: 226.232.652 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại: 22.397.032.566 đồng.
 - + Trích các quỹ và cổ tức: 22.397.032.566 đồng.

Trong đó:

- Quỹ dự trữ (5%): 1.119.851.628 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.119.851.628 đồng.
- Quỹ khen thưởng (10%): 2.239.703.257 đồng.
- Quỹ phúc lợi (5%): 1.119.851.628 đồng.
- Trích cổ tức (75%): 16.797.774.425 đồng.
- Chi cổ tức năm 2012 là 15% (theo NQ ĐHĐCĐ thông qua), cụ thể:
 - Cổ tức tồn chưa chi năm 2011 chuyển sang: 6.391.507.940 đồng.
 - Trích cổ tức năm 2012: 16.797.774.425 đồng.
 - Tổng cộng: 23.189.282.365 đồng.

+ Tạm chi cổ tức lần 1 năm 2012 (**08%/VĐL**): **7.037.792.000** (đã trừ cổ phiếu quỹ: 162.208.000 đồng (800 đồng/CP * 202.760)).

+ Chi cổ tức lần 2 năm 2012 (**07%/VĐL**): **9.237.102.000** đồng (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (700 đồng/CP * 202.760)).

• Cổ tức năm 2012 còn lại: **6.914.388.365** đồng.

4/. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt dự án xây dựng Siêu thị điện máy và Đại lý ô tô.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt dự án xây dựng Siêu thị điện máy và Đại lý ô tô như sau:

- Tên công trình: SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY VÀ ĐẠI LÝ Ô TÔ
- Địa điểm: Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi

- Vốn đầu tư: Đầu tư bằng vốn tự có của Công ty
- Tổng vốn đầu tư: 21.419.019.000 đồng
- Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm.

5/. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý như sau:

1/. Ông Lê Văn Tư – Thư ký Công ty giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành Chánh.

2/. Bà Lâm Thị Thu Hương – Kế toán lao động tiền lương giữ chức Phó Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành Chánh.

3/. Bà Hồ Thị Phương – Kế toán giữ chức vụ Kế toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán – Tài Chánh.

4/. Ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Phòng Đầu Tư giữ chức vụ Trưởng Phòng Đầu Tư.

6/. Thông qua kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và hết nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012).

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và hết nhiệm kỳ 2 (2008 – 2012) như sau:

Stt	Nội dung	Ngày dự kiến thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội	Từ ngày 10/4/2013 đến 20/4/2013
2	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức	
	- Gửi thông báo chốt danh sách cổ đông	Bắt đầu từ ngày 01/3/2013 đến 15/03/2013 (10 ngày làm việc)

	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 18/3/2013
3	Chuẩn bị tài liệu Đại hội	Từ ngày 16/01 đến 18/3/2013
4	Họp HĐQT, thông qua:	Từ ngày 20/3/2013 đến 30/3/2013
	- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông	
	- Chương trình, tài liệu Đại hội và các vấn đề khác.	
5	Thông báo họp ĐHĐCĐ, tài liệu Đại hội	
	- Đăng báo, Công bố trên website Công ty, HoSE, UBCK NN. - Đăng nội dung tài liệu Đại hội trên website Công ty.	Từ ngày 01/4/2013 đến 06/4/2013
6	- Xác nhận của Cổ đông dự Đại hội, không dự đại hội hoặc ủy quyền. - Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử HĐQT và BKS hoặc đề xuất bằng văn bản các vấn đề liên quan chương trình Đại hội.	Từ ngày 03/04/2013 đến hết 13/04/2013

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 Tới