



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHỈ”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chỉ.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 09 - nhiệm kỳ 3 ngày 24 tháng 07 năm 2015, 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 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 196,683 tỷ đồng, đạt 45,7%/KH |
| - Tổng chi phí | : 180,524 tỷ đồng, đạt 44,5%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 16,159 tỷ đồng, đạt 66,4%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 3,628 tỷ đồng, đạt 68,1%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 12,531 tỷ đồng, đạt 66,0%/KH |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu | : 233,317 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 221,138 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 12,179 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 2,679 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 9,5 tỷ đồng. |



- Cho thuê 3,3 ha đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.
- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 (Khu C₂ Khu trung tâm dịch vụ và đất hạ tầng).
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Hoàn thành các thủ tục, đảm bảo tiến độ triển khai dự án vào cuối năm 2015.
 - + Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục, được cấp giấy chứng nhận đầu tư tiểu dự án 4,97 ha.
 - + Khu đất đường Đinh Kiếp: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 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 02 cửa hàng trực thuộc và phát triển thêm 02 đại lý.
- Hoạt động Công ty TNHH MTV Cidicons:
 - + Doanh thu: 3,4 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 521 triệu đồng.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 15/7/2015 về việc đề nghị phê duyệt dự án: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình đề nghị phê duyệt dự án như sau:

- Tên dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Rành, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Quy mô: Cửa hàng loại 3
- Tổng vốn đầu tư: 3.837.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian xây dựng: 03 tháng
- Thời gian hoàn vốn: 10 năm 11 tháng.



5/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt là 05%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 21/8/2015.

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. *2*

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Cờ

