



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

---ᨧᨶᨶᨶᨶ---
Số: 21/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2016

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 Cử Chi.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 14 - nhiệm kỳ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2016, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 225,069 tỷ đồng, đạt 56,0%/KH |
| - Tổng chi phí | : 200,830 tỷ đồng, đạt 54,4%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 24,239 tỷ đồng, đạt 74,6%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 4,812 tỷ đồng, đạt 74,0%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 19,427 tỷ đồng, đạt 74,7%/KH. |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 03 tháng cuối năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 03 tháng cuối năm 2016, cụ thể:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : 104 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí | : 94,25 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 9,75 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1,95 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 7,8 tỷ đồng. |



- Thu hút đầu tư cho thuê 8.970 m² đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục được cấp giấy chứng nhận đầu tư trường đào tạo nghề.

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C₂ - KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1, bao gồm: khu nhà xưởng 04 ha, khu 4,6 ha chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.

- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích còn 73 ha.

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Tiến hành đền bù giải tỏa đất tiêu dự án 4,97 ha.

+ Khu đất đường Đinh Kiếp: Hoàn chỉnh thủ tục xin làm chủ 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: Tiếp tục thực hiện thủ tục xây dựng 02 cửa hàng trực thuộc và phát triển thêm 01 đại lý bán lẻ xăng, dầu.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2016.

4/. Thông qua HĐQT về việc điều chỉnh quy mô diện tích dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh quy mô diện tích dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng từ 173,24ha xuống còn 73ha.

5/. Thông qua Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017, cụ thể:

- Tổng doanh thu	: 388,000 tỷ đồng
- Tổng chi phí	: 353,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 35,000 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 7,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 28,000 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 177,438 tỷ đồng
- Chi cổ tức	: Từ 12% trở lên.

- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: đầu tư xây dựng thêm 03 cửa hàng (xây dựng hoàn chỉnh 02 cửa hàng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuẩn bị đầu tư 01



cửa hàng), sang nhượng 01 cửa hàng (Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 12 đang thuê) và 02 đại lý bán lẻ xăng, dầu.

- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng: Thực hiện điều chỉnh diện tích còn 73 ha.

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Thực hiện tiểu dự án 4,97 ha.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư nhà lưu trú công nhân.

+ Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình HĐQT xem xét.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.

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, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Côi