



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

---ស៊ីស៊ីស៊ី---

Số: 26/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2017

## 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 18 - nhiệm kỳ 3 ngày 23 tháng 10 năm 2017, 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 2017.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu             | : 255,616 tỷ đồng, đạt 65,9%/KH |
| - Tổng chi phí               | : 229,891 tỷ đồng, đạt 65,1%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 25,725 tỷ đồng, đạt 73,5%/KH  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 5,268 tỷ đồng, đạt 75,3%/KH   |
| - Lợi nhuận sau thuế         | : 20,457 tỷ đồng, đạt 73,1%/KH  |

##### *2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2017.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2017, cụ thể:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Tổng doanh thu             | : 96,384 tỷ đồng, tăng 14,7 so với quý 3 năm 2017. |
| - Tổng chi phí               | : 84,455 tỷ đồng                                   |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 11,929 tỷ đồng                                   |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 2,386 tỷ đồng                                    |



- Lợi nhuận sau thuế : 9,543 tỷ đồng, tăng 45,5% so với quý 3 năm 2017.
- Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, được cấp phép xây dựng nhà xưởng khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp khu công nghiệp ký hợp đồng thuê đất trước ngày 01/01/2006.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
  - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư dự án
  - + Dự án Khu tái định cư (4,97 ha): Hoàn thành thủ tục xin làm chủ đầu tư.
  - + Khu đất đường Đình Kiếp (0,4 ha): Chuẩn bị thủ tục tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư nhà ở xã hội.
  - + Khu đất Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét.
- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Hoàn thành thủ tục đầu tư 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (số 16 và 17), nghiên cứu tìm vị trí chuẩn bị đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 18 và phát triển thêm 01 đại lý.

**3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2017.

**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 Cờ*