



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᩅ---
Số: 03/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nôic lập – Tõic do – Hảinh phuuc

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI 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 2 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 26 tháng 07 năm 2018, 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 2018.

- Tổng doanh thu : 200,758 tỷ đồng, đạt 50,2%/KH
- Tổng chi phí : 185,209 tỷ đồng, đạt 51,4%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 15,549 tỷ đồng, đạt 39,5%/KH
- Thuế TNDN : 3,506 tỷ đồng, đạt 44,5%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 12,043 tỷ đồng, đạt 38,2%/KH.

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018.

- Tổng doanh thu : 250,000 tỷ đồng, tăng 24,5% so với 06 tháng đầu năm 2018
- Tổng chi phí : 225,625 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24,375 tỷ đồng
- Thuế TNDN : 4,875 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 19,500 tỷ đồng, tăng 61,9% so với 06 tháng đầu năm 2018.

- Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha: Thực hiện xong thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Tây Bắc Cử Chi giai đoạn 1.

- Hoàn thành thủ tục xin xác định giá thuê đất trả một lần cho diện tích nhà đầu tư ký hợp đồng thuê sau ngày 01/7/2014 (5,46 ha) của Khu công nghiệp Tây Bắc Cử Chi giai đoạn 1.



- Tiếp tục chuẩn bị đền bù giải toả Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha).

- Tiếp tục làm việc với UBND Thành phố để hoàn thành việc UBND thành phố quyết định cho Công ty làm chủ đầu tư dự án Khu tái định cư (3,38ha).

- Tiếp tục bổ sung hồ sơ để UBND Thành phố quyết định cho Công ty làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến (0,4 ha).

- Thực hiện thủ tục xin đầu tư khu dịch vụ và thương mại của Khu đất Tân Thông Hội (0,8).

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (số 16 và 17). Duy trì các đại lý hiện hữu và tăng cường công tác tiếp thị để mở rộng đại lý mới.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2018.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 06/TTr – CTY ngày 16/7/2018 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

Hội đồng quản trị thống nhất việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng được chia thành 03 giai đoạn như sau:

❖ Giai đoạn 1:

- Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2020.

- Hoàn tất việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng:

+ Xây dựng công trình san nền: năm 2021 đến năm 2022.

+ Xây dựng công trình cầu, đường: năm 2021 đến năm 2022.

+ Xây dựng công trình thoát nước mưa: năm 2021 đến năm 2022.

+ Xây dựng công trình thoát nước bẩn (bao gồm nhà máy xử lý nước thải): năm 2021 đến năm 2022.

+ Xây dựng công trình cấp nước: năm 2021 đến năm 2022.

+ Xây dựng công trình cấp điện: năm 2021 đến năm 2022.

- Bắt đầu kinh doanh: năm 2023.

❖ Giai đoạn 2:

- Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: tháng 12/2020 đến năm 2022.

- Hoàn tất việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng:

+ Xây dựng công trình san nền: năm 2023 đến năm 2024.

270
ÔNG
PH
TU PH
GHIEP-T
Ủ C
TP. H

- + Xây dựng công trình cầu, đường: năm 2023 đến năm 2024.
- + Xây dựng công trình thoát nước mưa: năm 2023 đến năm 2024.
- + Xây dựng công trình thoát nước bẩn (bao gồm nhà máy xử lý nước thải): năm 2023 đến năm 2024.
- + Xây dựng công trình cấp nước: năm 2023 đến năm 2024.
- + Xây dựng công trình cấp điện: năm 2023 đến năm 2024.
- Bắt đầu kinh doanh: năm 2025.

❖ **Giai đoạn 3:**

- Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: năm 2023 đến 2024;
- Hoàn tất việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng:
 - + Xây dựng công trình san nền: năm 2025 đến năm 2026;
 - + Xây dựng công trình cầu, đường: năm 2025 đến năm 2026.
 - + Xây dựng công trình thoát nước mưa: năm 2025 đến năm 2026.
 - + Xây dựng công trình thoát nước bẩn (bao gồm nhà máy xử lý nước thải): năm 2025 đến năm 2026.
 - + Xây dựng công trình cấp nước: năm 2025 đến năm 2026.
 - + Xây dựng công trình cấp điện: năm 2025 đến năm 2026.
- Bắt đầu kinh doanh: năm 2027.

5/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 18/7/2018 về tạm chi cổ tức đợt 01 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tạm chi cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền mặt là 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 31/8/2018.

Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để chi cổ tức đợt 1 năm 2018: Ngày 17/8/2018.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 18/7/2018 về ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng lao động đối với chức danh Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho ông Đoàn Minh Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động cho ông Phan Văn Tới – chức danh: Tổng giám đốc. Thời gian có hiệu lực hợp đồng lao động là 01 năm (12 tháng) kể từ ngày 21/4/2018.



7/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 18/7/2018 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Mã ngành 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.
Chi tiết: kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) bằng xe bồn.

- Mã ngành: 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan.
Chi tiết: bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Kinh doanh xăng, dầu, nhớt.

Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 17/8/2018.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến trong tháng 08 và tháng 09 năm 2018.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề trên và thực hiện đăng ký thủ tục bổ sung ngành nghề sau khi có Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi