



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CÙ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cù Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 17 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 17 tháng 05 năm 2022, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Quý 1 năm 2022	Tỷ lệ thực hiện /KH năm 2022
- Tổng doanh thu	370,149	122,494	33%
- Lợi nhuận gộp	73,319	20,822	28%
- Lợi nhuận trước thuế	42,974	14,707	34%
- Lợi nhuận sau thuế	34,380	11,736	34%

2/. Thông qua Hội đồng quản trị Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2022 như sau:

- Chỉ tiêu tài chính:

- + Doanh thu: 93,958 tỷ đồng
- + Lợi nhuận gộp: 18,547 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 9,182 tỷ đồng

(Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế không tính rủi ro trích lập dự phòng đầu tư tài chính).

- Chỉ tiêu phi tài chính:

- + Khai trương đi vào hoạt động Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 17
- + Mở rộng phát triển đại lý: 01 đại lý
- + Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu: Phát triển hệ thống cửa hàng - Ưu tiên theo thứ tự khi có điều kiện thích hợp: Thuê; Mua.
- + Khu đất tại xã Tân Thông Hội: Định hướng khai thác kinh doanh ở Khu đất tại xã Tân Thông Hội.
- + Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến: Đánh giá lại thực trạng pháp lý, tính khả thi về hiệu quả kinh tế dự án.
- + Khu trung tâm dịch vụ KCN 5,3 ha: Tiếp tục theo dõi và tìm kiếm thêm các chủ đầu tư có nhu cầu thuê đất.
- + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của khu C2.
- + Dự án Khu Tái định cư (3,38 ha): Tiếp tục theo dõi việc Sở KHĐT Tp.HCM lấy ý kiến các cơ quan ban ngành liên quan.

3/. Thông qua Tờ trình điều chỉnh lại hệ số lương, phụ cấp chức vụ đối với Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lại hệ số lương, phụ cấp chức vụ đối với Ban Tổng giám đốc theo Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 04/05/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh lại hệ số lương, phụ cấp chức vụ đối với Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị thống nhất ký lại hợp đồng lao động đối với vị trí Tổng giám đốc với thời gian ký hợp đồng lao động là 05 năm. Lương và phụ cấp áp dụng theo Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 04/05/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 07/05/2022.

+ Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Hợp đồng lao động và phụ lục điều chỉnh (nếu có) đối với vị trí Tổng Giám đốc.

4/. Thông qua Tờ trình về việc triển khai Khu công nghiệp Tây Bắc Củ chi giai đoạn 2.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc triển khai Khu công nghiệp Tây Bắc Củ chi giai đoạn 2.

5/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Quý 1 năm 2022.

6/. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt
- Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Quận 5, TP.HCM
- Website: www.vietvalues.com.

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**

