



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁ---

Số: 03/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 24 tháng 02 năm 2014

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 Củ Chi.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 03 - nhiệm kỳ 3 ngày 22 tháng 02 năm 2014, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu	: 456,390 tỷ đồng, đạt 92,2%/KH
- Tổng chi phí	: 435,471 tỷ đồng, đạt 94,1%/KH
- Lợi nhuận trước thuế	: 20,919 tỷ đồng, đạt 64,9%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5,129 tỷ đồng, đạt 71,1%/KH
- Lợi nhuận sau thuế	: 15,790 tỷ đồng, đạt 63,4%/KH
- Trích cổ tức	: 11,183 tỷ đồng, đạt 60,3%/KH
- Vốn điều lệ	: 133,986 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL	: 8,26 %.

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014, cụ thể:

- Tổng doanh thu	: 528,000 tỷ đồng
- Tổng chi phí	: 504,659 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 23,341 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5,511 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18,230 tỷ đồng
- Trích cổ tức: : 13,399 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 133,986 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức/VĐL : Từ 10% trở lên.
- Mở rộng đầu tư thông qua hình thức liên doanh liên kết:
- Tìm đối tác liên doanh đầu tư Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng.

- Triển khai dự án góp vốn đầu tư 20% trên vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hóc Môn, trị giá góp vốn là 18 tỷ đồng.

- Mở rộng hệ thống kinh doanh xăng dầu thêm 04 cửa hàng và 05 đại lý. Phần đầu đến cuối năm 2014 hệ thống có 17 cửa hàng và 13 đại lý.

- Thực hiện các dự án như:

* Các dự án xúc tiến đầu tư trong năm 2014:

- Dự kiến trong năm 2014 cho thuê 6,4 ha đất.

- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha/10,2 ha đất thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C₂, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng hợp 208 ha khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

* Thực hiện thủ tục nghiên cứu khả thi các dự án:

- Dự án Khu tái định cư (34,2 ha): Có kết quả phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, lập thiết kế xây dựng hệ thống hạ tầng. Trong đó xin phép đầu tư phân đoạn 1 diện tích 4,7 ha.

- Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Nghiên cứu tìm phương án khả thi trình Hội đồng quản trị xem xét.

- Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi các dự án Khu dân cư Tân Phú Trung, Chung cư nhà ở thu nhập thấp.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	456.390.273.942
Tổng chi phí	435.470.985.738
Lợi nhuận trước thuế	20.919.288.204
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.129.418.867
Lợi nhuận sau thuế (tập đoàn)	15.789.869.337
- Trong đó: LNST (Công ty con)	879.121.449

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội thống nhất Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			14.910.747.888
1	Trích quỹ dự trữ	05%	745.537.394
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	05%	745.537.394
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	1.491.074.788
4	Trích quỹ phúc lợi	05%	745.537.394
5	Trích cổ tức	75%	11.183.060.918
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2012 chuyển sang		6.914.388.365
2	Trích cổ tức năm 2013		11.183.060.918
Tổng cộng			18.097.449.283
	- Tạm chi cổ tức lần 1 năm 2013 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (500 đồng/CP * 202.760))	05%/87.972.400.000	6.597.930.000
	- Chi cổ tức lần 2 năm 2013 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (700 đồng/CP * 202.760))	07%/131.958.600.000	9.237.102.000
3	Cổ tức năm 2013 còn tồn chưa chi		2.262.417.283

5/. Thông qua Hội đồng quản trị về tờ trình đề nghị phê duyệt dự án: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 14.

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 14
- Địa chỉ: Đường D₁ – N₄ KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Quy mô: Cửa hàng loại 3
- Tổng vốn đầu tư: 2.387.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian xây dựng: 03 tháng
- Vòng đời dự án: 30 năm.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị về tờ trình về việc thành lập Công Ty Cổ Phần Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình về việc thành lập Công Ty Cổ Phần Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Công Ty Cổ Phần Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng
- Địa điểm: Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi - KCN Tây Bắc Củ Chi
- Hình thức đầu tư: Công ty cổ phần
- Cổ đông sáng lập: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi và nhà đầu tư
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)
- Tổng vốn đầu tư: 999.657.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư:
 - + Vốn chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng (20%)
 - + Vốn vay: 799.657.000.000 đồng
- Thời gian xây dựng: 05 năm
- Vòng đời dự án: 50 năm
- Số cổ đông đồng sáng lập và cơ cấu vốn góp:
 - + Số Cổ đông sáng lập dự kiến là 4 – 6 Cổ đông. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi là Cổ đông sáng lập chính với cơ cấu vốn là 25% vốn điều lệ tương đương 50.000.000.000 đồng.
 - + Mời gọi 3 – 5 Cổ đông góp vốn, mỗi Cổ đông từ 15 – 25% vốn điều lệ (tương đương từ 30.000.000.000 đồng – 50.000.000.000 đồng).
- Thời gian thực hiện:
 - + Mời gọi đầu tư: Quý 1, Quý 2 năm 2014
 - + Thành lập Công ty: Quý 3 năm 2014

+ Góp vốn: Quý 4 năm 2014

+ Thời gian hoạt động: dự kiến Quý 4 năm 2014.

7/. Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29/3/2014.

- Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và chi cổ tức lần 2 năm 2013: 11/3/2014.

- Chi cổ tức: 17/4/2014.

- Chương trình nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013.

3. Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2013 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.

4. Trình Đại hội quyết nghị:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2013.

- Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2013.

- Tờ trình trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.

- Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

5. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

6. Nghi giải lao.

7. Phát biểu thảo luận của Đại biểu về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013, Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và các nội dung ở mục 2,3,4.

8. Đại hội biểu quyết các nội dung trên.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

10. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

11. Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cidico.

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. *[Signature]*

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cởi

