



**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 (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 6 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 26 tháng 07 năm 2019, biểu quyết thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nội dung:**

**1/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ thực hiện 06 tháng đầu năm 2019/KH năm 2019
- Tổng doanh thu	429,000	192,966	45,0%
- Tổng chi phí	389,123	176,376	45,3%
- Lợi nhuận trước thuế	39,877	16,566	41,5%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,877	3,418	43,4%
- Lợi nhuận sau thuế	32,000	13,148	41,1%

**2/. Thông qua Phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Phương hướng hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2019:

**2.1. Chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng doanh thu : 250,000 tỷ đồng

- Tổng chi phí : 226,435 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,565 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4,713 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18,852 tỷ đồng, tăng 43,4% so với 06 tháng đầu năm 2019.

## **2.2. Thực hiện các dự án, công việc:**

- Đảm bảo quyền sở hữu/ kinh doanh đối với 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.
- Đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp.
- Khu đất lô C2: Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 10 năm 2019.
- Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1: Được chấp nhận điều chỉnh: 3,3 ha đất công nghiệp; 0,3 ha đất cây xanh và 1,7 ha đất dịch vụ vào tháng 11 năm 2019.
- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu: Dự kiến quý 4 năm 2019 tiến hành xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu 17 và hoàn thành đầu Quý 1 năm 2020. Nghiên cứu tiền khả thi xây dựng thêm từ 01 đến 02 cửa hàng xăng dầu trực thuộc. Duy trì các đại lý hiện hữu và tăng thêm từ 01 đến 02 đại lý.

### **3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2019 năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2019.

### **4/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về tạm chi cổ tức đợt 01 năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc tạm chi cổ tức đợt 01 năm 2019 bằng tiền mặt là 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 23/8/2019.

Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để chi cổ tức đợt 1 năm 2019: Ngày 14/8/2019.

### **5/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc giảm vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc.**

Hội đồng quản trị không thống nhất thông qua Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc giảm vốn điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Tây Bắc.

### **6/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc triển khai phần mềm quản lý tại Công ty.**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 09/TTr – CTY ngày 17/7/2019 về việc triển khai phần mềm quản lý tại Công ty, như sau:

- Chọn Công ty Cổ phần Misa là đơn vị thực hiện phần mềm quản lý.

7042  
 NG T  
 PHÂN  
 PHÁT T  
 HIỆP-THƯƠ  
 Ủ CH  
 TP. HỒ

- Tổng chi phí ước tính là 520.000.000 đồng, bao gồm: Chi phí đầu tư phần mềm là 398.900.000 đồng, thay mới và nâng cấp hệ thống máy tính là 121.170.000 đồng.

- Chi phí vận hành năm đầu tiên: 39.000.000 đồng/năm.

- Triển khai theo từng giai đoạn, giao Tổng giám đốc chủ động mở rộng phân hệ phù hợp với tình hình Công ty. Thời gian hoàn thành công tác triển khai phần mềm đối với ứng dụng kế toán và hệ thống xăng dầu vào tháng 11 năm 2019.

## **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. B

### **Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Côi*

