



## 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 09 - nhiệm kỳ 3 ngày 24 tháng 07 năm 2015, 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 2015.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, cụ thể như sau:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu             | : 196,683 tỷ đồng, đạt 45,7%/KH |
| - Tổng chi phí               | : 180,524 tỷ đồng, đạt 44,5%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 16,159 tỷ đồng, đạt 66,4%/KH  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 3,628 tỷ đồng, đạt 68,1%/KH   |
| - Lợi nhuận sau thuế         | : 12,531 tỷ đồng, đạt 66,0%/KH  |

##### *2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2015, cụ thể:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu             | : 233,317 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí               | : 221,138 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế       | : 12,179 tỷ đồng  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 2,679 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế         | : 9,5 tỷ đồng.    |



- Cho thuê 3,3 ha đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.
- Hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng 4,9 ha thuộc khu trung tâm dịch vụ sang đất công nghiệp.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1 (Khu C<sub>2</sub> Khu trung tâm dịch vụ và đất hạ tầng).
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
  - + Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Hoàn thành các thủ tục, đảm bảo tiến độ triển khai dự án vào cuối năm 2015.
  - + Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn chỉnh thủ tục, được cấp giấy chứng nhận đầu tư tiểu dự án 4,97 ha.
  - + Khu đất đường Đinh Kiếp: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư nhà lưu trú công nhân.
  - + Khu đất Tân Thông Hội: Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.
  - + Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.
- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Đầu tư xây dựng 02 cửa hàng trực thuộc và phát triển thêm 02 đại lý.
- Hoạt động Công ty TNHH MTV Cidicons:
  - + Doanh thu: 3,4 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế: 521 triệu đồng.

### **3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2015.

### **4/. Thông qua Hội đồng quản trị về Tờ trình số 08/TTr – CTY ngày 15/7/2015 về việc đề nghị phê duyệt dự án: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 16.**

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 16
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Rành, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Quy mô: Cửa hàng loại 3
- Tổng vốn đầu tư: 3.837.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu
- Thời gian xây dựng: 03 tháng
- Thời gian hoàn vốn: 10 năm 11 tháng.



