



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 20 - nhiệm kỳ 3 ngày 11 tháng 04 năm 2018, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2018, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 93,310 tỷ đồng, đạt 23,3%/KH
- Tổng chi phí : 89,186 tỷ đồng, đạt 24,7%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 4,124 tỷ đồng, đạt 10,5%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 0,824 tỷ đồng, đạt 10,5%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 3,300 tỷ đồng, đạt 10,5%/KH.

2/. Thông qua Phương hướng hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2018.

- Tổng doanh thu : 116 tỷ đồng, tăng 24,3% so với quý 1 năm 2018
 - Tổng chi phí : 103 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 10,4 tỷ đồng, tăng 215,2% so với quý 1 năm 2018.
- Mở rộng hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 02 cửa hàng.

- Duy trì các đại lý hiện hữu và tăng cường tiếp thị mở rộng đại lý mới.



- Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản:

Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha: Thực hiện xong thủ tục điều chỉnh quy hoạch.

- Thực hiện các dự án như:

+ Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng (173,24 ha): Tiếp tục chuẩn bị đền bù giải tỏa.

+ Dự án khu tái định cư (3,38 ha): Tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành việc UBND Thành phố quyết định cho Công ty làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp: Tiếp tục bổ sung hồ sơ để UBND Thành phố quyết định cho Công ty làm chủ đầu tư dự án.

+ Khu đất Tân Thông hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư.

3/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát quý 1 năm 2018.

4/. Thông qua chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

5/. Thông qua Hội đồng quản trị danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022).

Qua đối chiếu lại tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 danh sách các ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Việt Anh
2. Ông Đoàn Minh Duy
3. Ông Đào Văn Hùng
4. Ông Nguyễn Ngọc Sơn
5. Ông Nguyễn Văn Tâm
6. Ông Lê Tiệp
7. Ông Phan Văn Tới
8. Ông Phan Hoàng Tuấn.


- Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Thị Hạnh
2. Ông Phạm Văn Hậu



3. Bà Hoàng Thị Xuân Hương
4. Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa
5. Ông Nguyễn Thanh Nhựt.

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. 

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS
- Phòng: KT-TC, TC-HC, KH-KD.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cởi

