



Củ Chi, ngày 29 tháng 10 năm 2012

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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2012.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 19 - nhiệm kỳ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2012, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 298.243.944.330 đồng, đạt 70,2%/KH
- Tổng chi phí : 277.491.338.717 đồng, đạt 71,3%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 20.752.605.613 đồng, đạt 57,6%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.753.056.428 đồng, đạt 48,5%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 16.999.549.185 đồng, đạt 60,1%/KH.

(Theo báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2012)

2/. Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh Quý 4 năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 4 năm 2012, cụ thể:



- Tổng doanh thu : 124,738 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 109,762 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 14,976 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,744 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 11,232 tỷ đồng.

- Triển khai thực hiện các dự án như:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng: Lập phương án đền bù 20 ha trình UBND Huyện phê duyệt.

+ Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi: Lập thủ tục xin làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung: Tiếp tục tìm đối tác liên kết thực hiện.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Tiếp tục theo dõi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Dự án đầu tư Khu tái định cư đường Đình Kiếp: Tiếp tục thực hiện thủ tục xin làm chủ đầu tư dự án.

+ Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Triển khai kinh doanh tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 10. Hoàn tất chuyển nhượng khu đất dự kiến đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 8, chuẩn bị thi công.

3/. Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 17/10/2012 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 17/10/2012 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng KCN Tây Bắc Củ Chi mở rộng.

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 Đài