



NGHỊ QUYẾT “HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI 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 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2013, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

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

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 1 năm 2013, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 112,974 tỷ đồng, đạt 22,8%/KH
- Tổng chi phí : 110,662 tỷ đồng, đạt 23,9%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 2,312 tỷ đồng, đạt 7,2%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 0,592 tỷ đồng, đạt 8,2%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 1,720 tỷ đồng, đạt 6,9%/KH.

2/. Thông qua Phương hướng hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2013.

- Tổng doanh thu : 118 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 08 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 02 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 06 tỷ đồng.
- Mở rộng hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu: tăng thêm 02 đại lý.
- Khai trương cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 11.
- Thực hiện các dự án như:



+ Dự án khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi: Sở Quy hoạch Kiến trúc có ý kiến thông qua và trình UBND Thành phố đề án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000.

+ Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Chuẩn bị các điều kiện để có cơ sở thực hiện thủ tục làm chủ đầu tư dự án.

+ Dự án Chung cư nhà ở thu nhập thấp: Tiếp tục theo dõi hồ sơ mua đấu giá quyền sử dụng đất và xin chủ trương đầu tư dự án.

+ Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp: UBND Thành phố phê duyệt Công ty làm chủ đầu tư.

+ Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Ký hợp đồng thuê 01 cửa hàng; triển khai xây dựng cửa hàng xăng dầu số 8.

3/. Thông qua thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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 2013, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 11/5/2013.

- Tài liệu và chương trình Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, hoàn chỉnh trình Đại hội đúng theo quy định của pháp luật.

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

