



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᦺᦺᦺᦺ---

Số: 27/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 06 tháng 05 năm 2013

## 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 đột xuất - nhiệm kỳ 2 ngày 04 tháng 05 năm 2013, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Nội dung:

*1/. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

**\* Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Phan Văn Tới – Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD Công ty
3. Ông Đặng Duy Quân - Ủy viên HĐQT Công ty.

**\* Ban thư ký:**

1. Ông Lê Văn Tư – Trưởng ban
2. Bà Liêu Minh Hiền – Thành viên

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Hữu Nghĩa – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Lập – Phó ban
3. Ông Đặng Văn Xương – Thành viên
4. Bà Phạm Thị Rén – Thành viên
5. Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh – Thành viên
6. Bà Lê Anh Tú – Thành viên.



**2/. Thông qua Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách giới thiệu ứng cử viên vào chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013, như sau:

**\* Hội đồng quản trị:**

1. Ông Phan Văn Tới
2. Ông Nguyễn Văn Tâm
3. Ông Đặng Ngọc Thành
4. Ông Phạm Ngọc Đệ
5. Ông Đặng Duy Quân.

**\* Ban kiểm soát**

1. Bà Nguyễn Thị Tiên
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
3. Ông Nguyễn Thanh Nhựt.

Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được công bố trên website Công ty [www.cidico.com.vn](http://www.cidico.com.vn).

**3/. Thông qua Tờ trình số 04/TTr – CTY ngày 17/04/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng kinh doanh cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Hoa.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất mua cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Hoa, cụ thể như sau:

- Địa chỉ hợp tác: 13/1 Quốc lộ 22, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

- Tổng diện tích đất: 1.658 m<sup>2</sup>
- Hình thức đầu tư: Chuyển nhượng kinh doanh cửa hàng xăng dầu
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu
- Sản lượng tiêu thụ bình quân hiện tại: 50.000 lít/tháng, ...

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc đàm phán giá để mua cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên.

**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**



Trang 2

*Phan Văn Tới*