



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁ---

Số: 01/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 29 tháng 07 năm 2013

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 30 tháng 03 năm 2012.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 01 - nhiệm kỳ 3 ngày 27 tháng 07 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 06 tháng đầu năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 228,101 tỷ đồng, đạt 46,1%/KH
- Tổng chi phí : 218,848 tỷ đồng, đạt 47,3%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 9,253 tỷ đồng, đạt 28,7%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,357 tỷ đồng, đạt 32,7%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 6,896 tỷ đồng, đạt 27,6%/KH.

2/. Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 261,418 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 238,030 tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế : 23,388 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5,847 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 17,541 tỷ đồng.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án Khu tái định cư KCN Tây Bắc Củ Chi: Hoàn thành việc xin chuyển dự án từ 34,2 ha thành 4,7 ha.

+ 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 Đinh Kiếp: Nghiên cứu xây dựng dự án theo hình thức nhà lưu trú công nhân.

+ Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Tăng thêm 05 đại lý và 03 cửa hàng. Phần đầu đến cuối năm 2013 hệ thống xăng dầu có 14 đại lý và 13 cửa hàng.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 02/2013 và 06 tháng đầu năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát quý 02/2013 và 06 tháng đầu năm 2013.

4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2013 bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2013 bằng tiền mặt 05%/CP (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

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 Cối