



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

---ႤႤႤႤႤႤ---  
Số: 25/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2017

## 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 Cử Chi.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 17 - nhiệm kỳ 3 ngày 25 tháng 07 năm 2017, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Nội dung:

##### **1/. Thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 171,593 tỷ đồng, đạt 44,2%/KH
- Tổng chi phí : 154,142 tỷ đồng, đạt 43,7%/KH
- Lợi nhuận trước thuế : 17,451 tỷ đồng, đạt 49,9%/KH
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,551 tỷ đồng, đạt 50,7%/KH
- Lợi nhuận sau thuế : 13,900 tỷ đồng, đạt 49,6%/KH

##### **2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017, cụ thể:

- Tổng doanh thu : 216 tỷ đồng, tăng 25,9 so với 06 tháng đầu năm 2017.
- Tổng chi phí : 196 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế : 16 tỷ đồng, tăng 15,1% so với 06 tháng đầu năm 2017.

- Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý và san lấp mặt bằng, triển khai xây dựng nhà xưởng cho thuê khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu nhà xưởng 4 ha; khu 4,6 ha chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp; khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.

- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:

+ Dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng (173,24 ha): Thực hiện hoàn thành thủ tục điều chỉnh diện tích còn 73 ha

+ Dự án Khu tái định cư (34,26 ha): Hoàn thành thủ tục xin làm chủ đầu tư tiểu dự án khu tái định cư từ 4,97 ha xuống còn 3,38 ha.

+ Khu đất đường Đinh Kiếp (0,4 ha): Chuẩn bị thủ tục tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư nhà ở xã hội.

+ Khu đất Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét.

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (số 16 và 17), nghiên cứu tìm vị trí chuẩn bị đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 18 và phát triển thêm 01 đại lý.

### **3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2017.

### **4/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt là 06%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 28/8/2017.

### **5/. Thông qua Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2013 – 2017.**

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Minh Duy làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cidico. Thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm cho ông Đoàn Minh Duy kể từ ngày 01/10/2017.

- Hội đồng quản trị Công ty không thống nhất về việc bầu bổ sung ông Đoàn Minh Duy tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017). Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2013 – 2017) chỉ còn 4 tháng là hết nhiệm kỳ. Dự kiến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) vào quý 1 năm 2018. Hội đồng quản trị sẽ giới thiệu và đề cử ông Đoàn Minh Duy để Đại hội đồng cổ đông bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022). Đồng ý cho ông Đoàn Minh Duy là người đại diện vốn HFIC tham gia các kỳ họp Hội đồng quản trị.



**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. *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Các UV.HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Văn Côi*

