



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

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠᩵ᩁᩣ᩠᩵ᩁᩣ᩠᩵ᩁ---
Số: 22/NQ - HĐQT

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2017

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 Cử Chi;
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 15 - nhiệm kỳ 3 ngày 10 tháng 01 năm 2017, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 308,579 tỷ đồng, đạt 76,8%/KH |
| - Tổng chi phí | : 275,360 tỷ đồng, đạt 74,5%/KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 33,219 tỷ đồng, đạt 102,2%/KH |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 6,819 tỷ đồng, đạt 104,7%/KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 26,400 tỷ đồng, đạt 101,6%/KH |
| - Trích cổ tức | : 20,877 tỷ đồng, đạt 102,4%/KH |
| - Vốn điều lệ | : 177,438 tỷ đồng |
| - Chi cổ tức | : 12%. |

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

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

- | | |
|------------------|---------------|
| - Tổng doanh thu | : 388 tỷ đồng |
|------------------|---------------|



- Tổng chi phí : 353 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 07 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: : 177,438 tỷ đồng
- Chi cổ tức : Từ 12% trở lên
- Về hệ thống kinh doanh xăng dầu: Triển khai đầu tư cửa hàng xăng dầu số 16 và cửa hàng xăng dầu số 17, chuyển nhượng 01 cửa hàng đang thuê (CH KD XD số 12); chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuẩn bị xây dựng 01 cửa hàng và phát triển thêm 02 đại lý.
- Thu hút đầu tư cho thuê 57,485 m² đất.
- Đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư cho thuê 2.560m² nhà xưởng.
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu C₂ – KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1, bao gồm: khu nhà xưởng 04 ha, chuyển từ đất dịch vụ sang đất công nghiệp 4,6 ha, khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng từ 173,24 ha xuống còn 73 ha. Triển khai đền bù giải tỏa.
- Triển khai đền bù giải tỏa khu tiểu dự án 4,97 ha.
- Thực hiện thủ tục đầu tư các dự án:
 - + Dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp (4.422,2 m²): Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư nhà lưu trú công nhân.
 - + Khu đất tại xã Tân Thông Hội (0,8 ha): Nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp.
 - + Dự án Khu dân cư Tân Phú Trung (43 ha): Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tính khả thi của dự án.

3/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

4/. Thông qua Tờ trình về việc tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tờ trình tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
----------	-----------

Tổng doanh thu	308.692.000.000
Tổng chi phí	275.360.000.000
Lợi nhuận trước thuế	33.219.000.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.819.000.000
Lợi nhuận sau thuế	26.400.000.000

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chi tiêu	Mức trích	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 còn tồn		230.000.000
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			26.630.000.000
1	Trích quỹ thưởng HĐQT hoàn thành kế hoạch	01%	266.300.000
2	Trích quỹ xã hội	01%	266.300.000
Lợi nhuận còn lại			26.097.400.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	05%	1.304.870.000
2	Quỹ khen thưởng	10%	2.186.205.183
3	Quỹ phúc lợi	05%	1.304.870.000
4	Trích cổ tức	80%	20.877.920.000
Cổ tức			
1	Cổ tức tồn chưa chi năm 2015 chuyển sang		1.853.871.939
2	Trích cổ tức năm 2016		20.877.920.000
Tổng cộng			22.731.791.939
1	Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2016 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 101.380.000 đồng (202.760 CP * 500 đồng))	05%/175.411.050.000	8.770.552.500
2	Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2016 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))	07%/175.411.050.000	12.278.773.500
3	Cổ tức năm 2016 còn tồn chưa chi		1.682.465.939

278429
 NG TY
 PHÂN
 PHÁT TR
 HIỆP-THƯƠNG
 J CH
 TP. HỒ

5/. Thông qua Tờ trình về việc tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS và Thư ký HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS và Thư ký HĐQT Công ty: Tăng đơn giá thù lao Hội đồng quản trị - BKS từ 4.500.000 đồng/01 hệ số lên 5.000.000 đồng/01 hệ số. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2017.

6/. Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý và chuyển đổi chức năng các Phòng Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý và chuyển đổi chức năng các Phòng Công ty, cụ thể như sau:

- 1/. Ông Trần Hữu Nghĩa – Trưởng Phòng Đầu Tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 2/. Bà Phạm Trà Mỹ Hạnh – Phó Trưởng Phòng KT – TC giữ chức vụ Kế toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng KT – TC.
- 3/. Bà Liêu Minh Hiền – Kế toán viên Phòng KT – TC giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng KT – TC.
- 4/. Ông Đặng Văn Xương – Phó Trưởng Phòng KH – KD giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh.
- 5/. Ông Võ Minh Thiện – Chuyên viên môi trường Phòng QLMT KCN giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng QLMT KCN.
- 6/. Điều động Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Phòng KH – KD về giữ chức Trưởng Phòng Kế Hoạch – Đầu Tư.
- 7/. Điều động Bà Lương Thị Thúy Loan – Chuyên viên kinh doanh Phòng KH – KD về Phòng Kế Hoạch – Đầu Tư.
- 8/. Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh chuyển đổi thành Phòng Kinh Doanh (chỉ thực hiện chức năng kinh doanh), nhân sự gồm:
 - 01 Trưởng phòng
 - 01 Phó Trưởng Phòng
 - Nhân viên.
- 9/. Phòng Đầu Tư chuyển đổi thành Phòng Kế Hoạch – Đầu Tư, nhân sự gồm:
 - 01 Trưởng phòng
 - Nhân viên.

Thực hiện kể từ ngày 01/02/2017.

7/. Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 24/3/2017.
- Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và chi cổ tức đợt 2 năm 2016: 22/2/2017.
- Chi cổ tức: 15/4/2017.
- Chương trình nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016.
 3. Báo cáo kết quả kiểm toán Công ty Cidico năm 2015 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt.
 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016.
 5. Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và quỹ xã hội năm 2016.
 6. Tờ trình trích lập quỹ hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.
 7. Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

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, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Cường