



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 4 – nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022) ngày 18 tháng 01 năm 2019, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018.

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện năm 2018/KH năm 2018
- Tổng doanh thu	400,000	416,100	104%
- Tổng chi phí	360,625	379,176	105,1%
- Lợi nhuận trước thuế	39,375	36,924	93,8%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,875	7,672	97,4%
- Lợi nhuận sau thuế	31,500	29,252	92,9%

2/. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu : 440 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2018
- Tổng chi phí : 397,622 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 42,378 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 8,378 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 34 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2018.

- Đầu tư xây dựng 02 nhà xưởng tại Khu trung tâm dịch vụ 5,3 ha Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn 1.

- Khu tái định cư (3,38ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phấn đấu trong năm 2019 được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi mở rộng (173,24 ha): tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đền bù giải tỏa khi Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu tái định cư.

- Dự án Nhà ở xã hội đường Đinh Kiến (0,4 ha): chuẩn bị hồ sơ, ngay sau khi Sở Xây Dựng áp dụng quy trình mới về chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ở thì kịp thời thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương tại Sở Kế hoạch – Đầu tư. Phấn đấu cuối năm 2019 được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án.

- Dự án Khu trung tâm dịch vụ Củ Chi (0,8 ha tại xã Tân Thông Hội): thực hiện thủ tục đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư, ký hợp đồng thuê đất dài hạn với Nhà nước, quý II năm 2019 được cấp phép xây dựng.

- Khai thác tốt các cơ sở dịch vụ hiện có của Công ty, chuẩn bị quảng bá kinh doanh Khu trung tâm dịch vụ Củ Chi tại xã Tân Thông Hội.

- Mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu: Dự kiến quý 4 năm 2019 xây dựng hoàn chỉnh cửa hàng kinh doanh xăng dầu 17. Nghiên cứu khả thi đầu tư thêm 02 cửa hàng xăng dầu. Duy trì các đại lý hiện hữu và tăng thêm 02 đại lý.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4/. Thông qua Tờ trình về việc tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình về việc tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện
Tổng doanh thu	416.101.888.024
Tổng chi phí	379.177.659.503
Lợi nhuận trước thuế	36.924.228.521
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.671.643.582
Lợi nhuận sau thuế	29.252.584.939

Căn cứ vào kết quả trên, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất tạm phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:			29.252.584.939
	Trích quỹ xã hội	01%	292.525.849
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức:			28.960.059.090
1	Quỹ khen thưởng	10%	2.896.005.909
2	Quỹ phúc lợi	05%	1.448.002.954
3	Chi cổ tức năm 2018	13%	22.803.436.500
	Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2018 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 121.656.000 đồng (202.760 CP * 600 đồng))	06%/175.411.050.000	10.524.663.000
	Đề nghị chi cổ tức lần 2 năm 2018 (đã trừ cổ phiếu quỹ: 141.932.000 đồng (202.760 CP * 700 đồng))	07%/175.411.050.000	12.278.773.500
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:			3.410.584.370
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018		1.812.613.727
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017		1.597.970.643


5/. Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội:	Ngày 29/3/2019
2	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi cổ tức:	
	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 28/02/2019
	- Ngày chi cổ tức	Tháng 19/04/2019
3	Thông qua Đại hội gồm các nội dung:	
	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 (Ban TGD báo cáo)	
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.	

	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	
	- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018	
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018	
	- Tờ trình về việc trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	
	- Tờ trình về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty	
	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.	
	- Các vấn đề khác.	

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Côi

