

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
(Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2012)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2012;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với 47 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.557.750 cổ phần bằng 86,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011**

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	880.053	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.015	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.491	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	17%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	570	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	36.765	triệu đồng



Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012 :**

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

### ***Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2012***

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	730.335	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	24.723	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.542	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	562	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	37.145	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	18.542	triệu đồng
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	5.723	triệu đồng, tỷ lệ 30,86%
+ <i>Quỹ Dự phòng tài chính</i>	:	535	triệu đồng, tỷ lệ 2,88%
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	4.224	triệu đồng, tỷ lệ 22,78%
+ <i>Thưởng HĐQT, BKS...</i>	:	185	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	7.875	triệu đồng, tỷ lệ 42,47%
<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	:	15%	/ Vốn điều lệ

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

### **Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	685.198	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.828	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.750	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	122	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	8.560	triệu đồng

*(Đơn giá tiền lương là 40,7% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)*

### **Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	51.652	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	12.410	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	9.307	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	440	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	28.586	triệu đồng

*(Đơn giá tiền lương là 73% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)*



Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát :**

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán của Công ty :**

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 (theo số liệu hợp nhất) :**

* Lợi nhuận sau thuế	:	25.490.600.524	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	25.490.600.524	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	12.022.687.539	đồng
- Quỹ dự trữ tài chính	:	1.093.000.870	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.058.872.063	đồng
- Thương HDQT, BKS...	:	391.040.052	đồng
- Chia cổ tức	:	8.925.000.000	đồng
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>17 %</b>	<b>/ Vốn điều lệ</b>

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo đúng quy định.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 6. Quyết toán thù lao 2011 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :**

1- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2011 là 883.040.052 đồng

2- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2012 :

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	6.000.000	đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000	đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	4.000.000	đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm :

- + 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- + 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty :**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**)

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 8. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê chuẩn : Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 9. Thông qua việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

**1. Nội dung bổ sung Điều lệ Công ty :**

*Bổ sung thêm vào Khoản 4, Điều 24 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” :*

...

f. Thành viên đó là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó, hoặc cổ đông pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết cổ phần tại Công ty.

*Bổ sung thêm vào Khoản 4, Điều 36 : “Thành viên Ban Kiểm soát” :*

...

f. Thành viên đó là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó, hoặc cổ đông pháp nhân



đó đã chuyển nhượng hết cổ phần tại Công ty.

## **2. Ủy quyền thực hiện :**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung Khoản 4, Điều 24 và Khoản 4, Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung nêu trên.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng liên quan đến các dự án đầu tư XDCB thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông :**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các hợp đồng liên quan đến các dự án đầu tư XDCB, kể cả thoái vốn tại các dự án (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 11 : Bầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 :**

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017, kết quả bầu cử như sau :

### **1. Các ông/bà đắc cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty :**

1. Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP
2. Ông TÔ VĂN LIÊM
3. Ông LÊ VĂN MỸ
4. Ông ĐẶNG DUY QUÂN
5. Ông PHẠM PHÚ QUỐC
6. Ông KIỀU CÔNG TÂM
7. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN MỸ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

### **2. Các ông/bà đắc cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty :**

1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
2. Ông MAI VĂN TRƯỜNG
3. Bà VŨ HỒNG VÂN

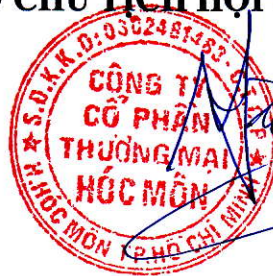
Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2012, với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CHỦ TỌA / CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn My**