

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

---oOo---

Số : 28 /2013/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 (số cũ 4103000761) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

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

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 24/2013/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/05/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012 cho từng pháp nhân trong hệ thống Công ty như sau :

1.1- Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

1. Lợi nhuận sau thuế	:	19.795.687.824 đồng	
2. Phân phối lợi nhuận	:	19.795.687.824 đồng, tỷ lệ	100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	7.698.702.695 đồng, tỷ lệ	38,89%
b- Quỹ Dự phòng tài chính	:	530.999.130 đồng, tỷ lệ	2,68%
c- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2.969.353.174 đồng, tỷ lệ	15,00%
d- Thưởng HĐQT, BKS...	:	721.632.825 đồng, tỷ lệ	3,65%
e- Chia cổ tức	:	7.875.000.000 đồng, tỷ lệ	39,78%
Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	:	15%	

1.2- Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

1. Lợi nhuận sau thuế	:	11.445.535.174 đồng	
2. Phân phối lợi nhuận	:	11.445.535.174 đồng, tỷ lệ	100,00%
a- Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.968.296.470 đồng, tỷ lệ	17,20%
b- Quỹ Dự phòng tài chính	:	0 đồng, tỷ lệ	0,00%
c- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2.106.053.045 đồng, tỷ lệ	18,40%
d- Nộp về chủ sở hữu	:	7.371.185.659 đồng, tỷ lệ	64,40%

Điều 2. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 với tỷ lệ 5% / vốn điều lệ và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức cho cổ đông.



Điều 3. Thống nhất phương án phân phối tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo tờ trình theo Tờ trình số 25/HTC-TTr ngày 06/5/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 của Công ty mẹ (lập ngày 18/4/2013) và Báo cáo tài chính Quý I năm 2013 hợp nhất của Công ty (lập ngày 02/5/2013).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Thành viên BKS;
- Thông tin trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Mỹ

