



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

---oOo---

Số 11/2014/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 2014

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 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 giấy ủy quyền ngày 21/3/2014 của ông Phạm Phú Quốc, thành viên Hội đồng quản trị, ủy quyền cho ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 25/3/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, bao gồm:

- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Báo cáo năm 2013 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (trước họp nhất);
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (sau họp nhất);
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;
- Quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (do BKS đề xuất);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Điều 2. Thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 8 giờ 30 Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Hương Cau - Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

Điều 3. Thống nhất phê chuẩn về nhân sự chủ chốt của hệ thống Công ty kể từ ngày 01/04/2014 như sau:

*** Nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:**

1. Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIẾP, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc.
2. Ông KIỀU CÔNG TÂM, thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh để nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc.
3. Bà VÕ THỊ KIM NGÂN, giữ chức vụ Kế toán trưởng.
4. Bà PHAN THỊ HỒNG PHÚC, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kế toán.
5. Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh.

*** Nhân sự của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:**

6. Ông TÔ VĂN LIÊM, thôi giữ chức vụ Giám đốc để nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công ty.
7. Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG, giữ chức vụ Giám đốc.
8. Bà LÊ HỒNG ĐÀO, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để nhận nhiệm vụ Phó giám đốc.
9. Ông LÊ VĂN TIỀN, giữ chức vụ Phó giám đốc.
10. Bà ĐỖ THỊ NGỌC KIỀU, giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ký quyết định bổ nhiệm các cán bộ có tên nêu trên theo đúng thẩm quyền.

Điều 4. Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể 02 (hai) chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

1. Chi nhánh: CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUANG TRUNG

Mã số chi nhánh: 03006987CN41

Địa chỉ: 1B Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

2. Chi nhánh: CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN PHÚ

Mã số chi nhánh: 0302481483-001

Địa chỉ: 220 Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thể 02 (hai) chi nhánh trên.

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, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

PHẠM PHÚ QUỐC - Thành viên HĐQT
(Ủy quyền cho ông LÊ VĂN MỸ)

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

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