

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

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

Số : 120/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại
Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 11/08/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản Thực Phẩm Hóc Môn;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn Mã số doanh nghiệp 0303075075 đăng ký lần đầu ngày 07/10/2003 và thay đổi lần thứ 2 ngày 16/04/2014.

Căn cứ Quyết định ủy quyền số 115/QĐUQ-HĐQT ngày 12/09/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 21/09/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. Vốn điều lệ hiện tại | : | 1.400.000.000 đồng |
| 2. Vốn điều lệ tăng thêm | : | 10.600.000.000 đồng |
| 3. Vốn điều lệ sau khi tăng thêm | : | 12.000.000.000 đồng |
- (Mười hai tỷ đồng)

4. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn Quý II năm 2016 đã được soát xét).

5. Mục đích tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn: Vốn điều lệ hiện hành (1,4 tỷ đồng) đã được áp dụng từ ngày Công ty được thành lập và đi vào hoạt động (năm 2003), nên không phản ánh đúng thực tế hiệu quả trên vốn hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn trong thời gian hiện nay.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản Thực Phẩm Hóc Môn như sau:

8.1/ *Vốn điều lệ của Công ty là 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) do Chủ sở hữu Công ty cấp;*

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn) thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn; 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.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Thảo