



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 16 tháng 11 năm 2017

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 9 ngày 17/3/2017;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 16/11/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (trước và sau hợp nhất).

Điều 2. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt II năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 08 tháng 12 năm 2017
- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: chi tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2017 là : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 05 tháng 01 năm 2018.
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Thống nhất phê duyệt chủ trương tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại tờ trình số 126/CTHĐQT-TTr ngày 13/11/2017.

Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn.



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

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **LÊ VĂN MỸ** - Chủ tịch HĐQT

2. **NGUYỄN NGỌC THẢO** - Phó chủ tịch HĐQT

3. **TÔ VĂN LIÊM** - Thành viên HĐQT
(ủy quyền ông Lê Văn Mỹ)

4. **BÙI TUẤN NGỌC** - Thành viên HĐQT
(ủy quyền ông Lê Văn Mỹ)

5. **NGUYỄN DANH HÙNG** - Thành viên HĐQT
(ủy quyền ông Lê Văn Mỹ)

6. **HOÀNG TÂM HÒA** - Thành viên HĐQT

7. **KIỀU CÔNG TÂM** - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;