

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 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 09 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 12/02/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 03 năm 2018

1. **Lý do và mục đích:** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 04 năm 2018
- + Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà hàng Hương Cau – Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
- + Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và lập các thủ tục về xác định thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Mỹ

