

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
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 17/03/2017;  
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 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 04/6/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương và phương án giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Thửa đất số 507, Tờ bản đồ số 24, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện Dự án xây dựng mới trụ sở chính của Công ty như đã nêu tại Tờ trình số 48/HTC-TTr ngày 28/5/2018 của Tổng giám đốc và Tờ trình số 49/HTC-CTHĐQT ngày 28/5/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng thửa đất nêu trên và tiếp tục thực hiện các công tác tiếp theo để hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

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

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ và các tập thể, cá nhân có liên quan 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**