



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

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

---oOo---
Số 85 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 01 tháng 8 năm 2019

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 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 01/8/2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (trước và sau họp nhất).
- Điều 2.** Thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh, hạn chót là ngày 30/09/2019.
- Điều 3.** Thống nhất chủ trương:
 - 3.1 Điều hòa vốn bằng tiền từ Công ty con về Công ty mẹ.
 - 3.2 Thực hiện ký kết hạn mức tín dụng với các ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.
- 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, 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

KIỀU CÔNG TÂM

- Thành viên HĐQT

NGUYỄN DANH HÙNG

- Thành viên HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC

- Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

- Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

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