

Số : 62/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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 vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 53/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 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 26/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách chi cổ tức Đợt IV (đợt cuối) năm 2019 và tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2020 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: 15/07/2020
- Lý do và mục đích : Trả cổ tức Đợt IV (đợt cuối) năm 2019 và tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2020 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: 6% (**sáu phần trăm**) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
 - + Chi cổ tức Đợt IV (đợt cuối) năm 2019 là: 3% (**ba phần trăm**) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
 - + Chi tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2020 là: 3% (**ba phần trăm**) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
- Thời gian thanh toán: 31/07/2020

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo Tờ trình số 56/HTC-HĐQT ngày 23/6/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

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



Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ và 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
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Mỹ

