

Số: 20 /2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2022

NGHI 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 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 12 ngày 16/08/2022;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 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 số 14/2022/BB-HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022 theo Tờ trình số 108/HTC-TTr ngày 29/8/2022 về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số tiền là: **2.415.938.418** đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm mười lăm triệu chín trăm ba mươi tám ngàn bốn trăm mười tám đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu:TK, VT.

