



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số: 106/2019/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 05 tháng 11 năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 05/11/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019 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: 20/11/2019
- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2019 là 3% (ba phần trăm) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
- Thời gian thanh toán: 06/12/2019

Điều 2. 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 để chi trả cổ tức cho cổ đông.

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