

Số : 36/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bổ sung Chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 12/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019:

1.1. Bổ sung vào Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nội dung: “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

1.2. Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới.

1.3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi bổ sung nội dung nêu trên.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật) lập các thủ tục có liên quan về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của Tổng công ty Bến Thành để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Điều 3. Nghị quyết 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;
- Các Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

