



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số 84/2019/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 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 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.** Thống nhất chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức đợt I 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: 16/8/2019
- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2019 là 6% (sáu phần trăm) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Thời gian thanh toán: 05/9/2019

**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.