

Số : 09/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức đợt III (đợt cuối) năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC 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 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 Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/02/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức đợt III (đợt cuối) năm 2019:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 18 tháng 3 năm 2020
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Trả cổ tức Đợt III (đợt cuối) năm 2019 bằng tiền mặt.

#### 1.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 3 hay đầu tháng 04 năm 2020
- + Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà hàng Hương Cau – Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, TP.HCM
- + Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.



## 1.2 Trả cổ tức đợt III (đợt cuối) năm 2019:

+ Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt III (đợt cuối) năm 2019 là: 3% (ba phần trăm) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

+ Thời gian thanh toán: Ngày 03 tháng 4 năm 2020.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản, Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) quyết định và lập các thủ tục pháp lý để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức đợt III (đợt cuối) năm 2019;

**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.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
HÓC MÔN  
S.Đ.Κ.Κ. 02481483-C.T.C.P  
H. HÓC MÔN TP. HỒ CHÍ MINH



Lê Văn Mỹ

