



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số: 36/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Chương trình và nội dung các tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
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 họp của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, bao gồm:

1. Chương trình làm việc của Đại hội
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
5. Báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2021
7. Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
9. Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát
10. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
11. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
12. Tờ trình của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên 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

ÔNG NGUYỄN NGỌC THẢO - Chủ tịch HĐQT

ÔNG LÊ VĂN MỸ - Thành viên HĐQT

ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN DANH HÙNG - Thành viên HĐQT

ÔNG BÙI TUẤN NGỌC - Thành viên HĐQT

BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - Thành viên HĐQT