



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
---oOo---

Số 04/2015/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 21 tháng 10 năm 2015

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 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 7 ngày 25/11/2011;

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 21/10/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 trước và sau họp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 2. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 5% / cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Cổ tức chi trả: 2.625.000.000 đồng

(Hai tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng)

- Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chi trả cổ tức.

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

LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP - Thành viên HĐQT

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

TRẦN MẠNH HÀ - Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

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