



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số 44/2015/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 16 tháng 7 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 16/7/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (chưa được kiểm toán).

Điều 2. Thống nhất chi trả cổ tức đợt I 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)

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 8 năm 2015

- Thời gian thanh toán: Ngày 19 tháng 8 năm 2015

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chi trả cổ tức.

Điều 3. Thống nhất phê chuẩn bà Nguyễn Thụy Bảo Ngân tạm thời đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn kể từ ngày 01/8/2015 đến ngày 31/01/2016, thay cho bà Đỗ Thị Ngọc Kiều nghỉ hộ sản theo chế độ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Bảo Ngân theo nội dung trên;

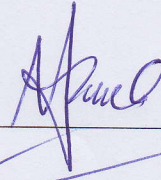
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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.

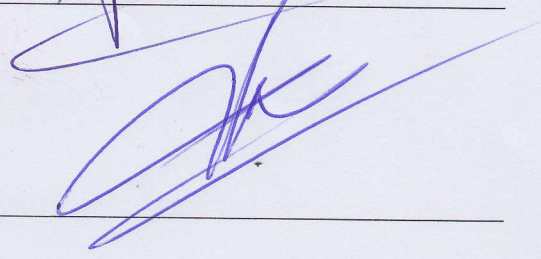


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

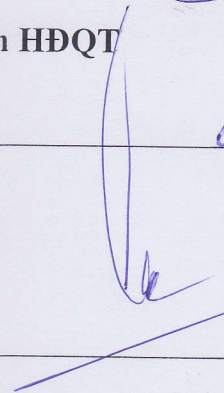
LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT



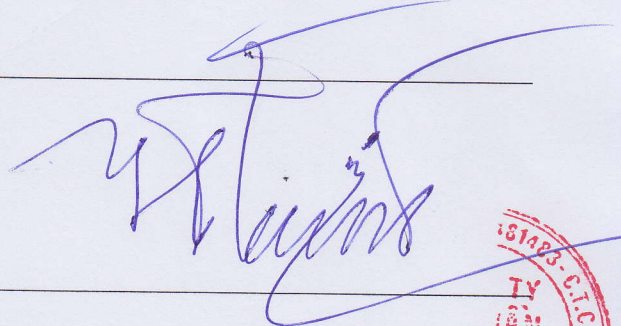
TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



LÊ THỊ MỘNG DIỆP - 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 5;
 - Thành viên BKS;
 - CBTT trên website;
 - Lưu TK, VT.