



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

2016/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 03 tháng 02 năm 2016

### 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 03/02/2016;

### QUYẾT NGHỊ:

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

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Kế hoạch năm 2016 theo tờ trình của Tổng giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 3.** Thống nhất chi trả cổ tức đợt III 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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chi trả cổ tức.

**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  
(Vắng và có gửi Phiếu Biểu Quyết)



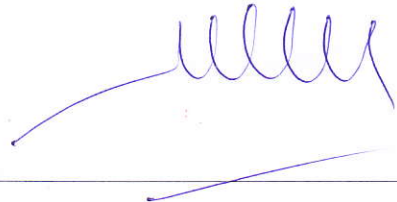
ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT  
(Ủy quyền Ông Lê Văn Mỹ tham dự)



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.