

Số : 54/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ Chi trả cổ tức Đợt IV năm 2015 và Đợt I năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/5/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức Đợt IV năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ.

Điều 2. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông

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 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



Lê Văn Mỹ