

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc Tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**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 Luật Chứng khoán 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 vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của 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 29/7/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ 52.500.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam) lên 105.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam):

**1.1.** Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100%. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : 5.250.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100% (1:1)
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành : 5.250.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành : 10.500.000 cổ phiếu

**1.2.** Danh sách cổ đông sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Đính kèm danh sách cổ đông số 819/2016-HTC/VSD-ĐK ngày 11/7/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



**Điều 2.** Thống nhất sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là <b>52.500.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam).</b></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>5.250.000 (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn)</b> cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam.</p> <p>...</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là <b>105.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam).</b></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>10.500.000 (Mười triệu năm trăm ngàn)</b> cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam.</p> <p>...</p>

**Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

**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, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn My**