

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ TẠM TRÍCH QUỸ PHÚC LỢI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC 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 8 ngày 11/08/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

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

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2016 số 103/2016/NQ-HĐQT ngày 22/8/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20/01/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm trích 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) vào Quỹ phúc lợi năm 2016 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỌC MÔN**

A red circular stamp containing the text 'S.Đ.Đ. K.Đ. 0302481483', 'H. HOC MON TP. HO CHI MINH', and 'CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN'. A blue ink signature is written over the stamp.

Lê Văn My