

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

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

---oOo---



Số 246/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 20 tháng 4 năm 2017

### 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 9 ngày 17/3/2017;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn ngày 20/4/2017;

### QUYẾT NGHỊ:



**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua các vấn đề liên quan đến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017-2022

2.1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu là 07 (bảy) người.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu là 03 (ba) người.

2.2. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự A,B,C)

1. Ông Hoàng Tâm Hòa

5. Ông Bùi Tuấn Ngọc

2. Ông Nguyễn Danh Hùng

6. Ông Kiều Công Tâm

3. Ông Tô Văn Liêm

7. Ông Nguyễn Ngọc Thảo

4. Ông Lê Văn My

2.3. Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự A,B,C)

1. Bà Lại Thị Thanh Phương

2. Ông Trần Công Tâm

3. Ông Lê Văn Tèo

**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, 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 văn bản ủy quyền cho ông Lê Văn Mỹ)

**ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT**

**HOÀNG TÂM HÒA - Thành viên HĐQT**

**KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT**

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

