

Số : 35/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Phiên họp ngày 12 tháng 4 năm 2018)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, phiên họp ngày 12 tháng 4 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với 41 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.147.180 cổ phần, bằng 83,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	110.000 triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.651.394 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	46.435 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	36.889 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12% trên vốn điều lệ

- Tổng số lao động : 568 người
- Tổng quỹ tiền lương : 68.310 triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2018

- Vốn điều lệ : 110.000 triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần : 1.660.919 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 46.036 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 36.829 triệu đồng
- Tổng số lao động : 585 người
- Tổng quỹ tiền lương : 65.721 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận : 36.829 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 16.255 triệu đồng, tỷ lệ 44,14%
 - + Quỹ Hoạt động của HĐQT : 916 triệu đồng, tỷ lệ 2,49%
 - + Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 8.289 triệu đồng, tỷ lệ 22,51%
 - + Thưởng HĐQT, BKS... : 368 triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
 - + Chia cổ tức : 11.000 triệu đồng, tỷ lệ 29,87%
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu 10% / Vốn điều lệ**

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần : 1.573.772 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 33.183 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.522 triệu đồng
- Tổng số lao động : 135 người
- Tổng quỹ tiền lương : 12.793 triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)



*** Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu môi NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	108.497	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.733	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	26.186	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	450	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	52.927	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 67,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận sau thuế	:	36.889.472.950	đồng, tỷ lệ	
* Phân phối lợi nhuận	:	36.889.472.950	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	14.321.528.680	đồng, tỷ lệ	38,82%
- Quỹ Hoạt động của HĐQT	:	933.922.687	đồng, tỷ lệ	2,53%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	7.836.755.008	đồng, tỷ lệ	21,24%
- Thưởng HĐQT, BKS...		597.266.575	đồng, tỷ lệ	1,62%
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000	đồng, tỷ lệ	35,78%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:			12 %

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo đúng quy định.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

6.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2017 là 1.617.266.575 đồng (*Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm bảy mươi lăm đồng*)

6.2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2018:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm :

- + 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- + 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn: ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 11 chương 49 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị xây dựng và đệ trình.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2018, với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị; (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát; (để thực hiện)
- Ban Tổng giám đốc; (để thực hiện)
- Các trưởng phòng nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (để báo cáo)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (để báo cáo)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; (để báo cáo)
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.



Lê Văn My

