



BIÊN BẢN

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

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/3/2017.
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 12 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có 41 cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.147.180** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông **LÊ VĂN TÈO**, Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: 11.000.000 cổ phần phổ thông.
- b) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 216 cổ đông, sở hữu 11.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c) Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- d) Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **9.147.180** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự cụ thể như sau:

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| - Ông LÊ VĂN MỸ | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó chủ tịch HĐQT | |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT | |

Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------------------------|
| - Tán thành | : | 9.147.180 | phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 % |
| - Không tán thành | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 % |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (*đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------------------------|
| - Tán thành | : | 9.147.180 | phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 % |
| - Không tán thành | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 | phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 % |

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2017;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2017

và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
10. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.
11. Thông qua Biên bản của Đại hội;
12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 25/HTC-HDQT-BC ngày 20/03/2018 của Hội đồng quản trị)

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Dự kiến kế hoạch năm 2018:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

(Đính kèm Báo cáo số 26/HTC-BC ngày 20/03/2018 của Tổng giám đốc Công ty)

*** Thực hiện năm 2017 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH 2017 với	
				TH 2016	KH 2017
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.393.539	1.201.069	1.651.394	118,50%	137,49%
3. Lợi nhuận trước thuế	89.496	43.290	46.435	51,89%	107,27%
4. Lợi nhuận sau thuế	72.665	34.352	36.889	50,77%	107,39%
5. Tổng số lao động	565	571	568	100,53%	99,47%
6. Thu nhập bq/người/tháng	9,264	8,576	10,022	108,19%	116,85%

*** Dự kiến kế hoạch năm 2018 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.651.394	1.660.919	100,58%
3. Lợi nhuận trước thuế	46.435	46.036	99,14%
4. Lợi nhuận sau thuế	36.889	36.829	99,84%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12 %	≥ 10%	100,00%
6. Tổng số lao động (người)	568	585	102,99%
7. Tổng quỹ tiền lương	68.310	65.721	96,21%
8. Thu nhập bq/người/tháng	10,022	9,362	93,41%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	36.829	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	36.829	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	16.255	44,14%
b	Quỹ Hoạt động của HĐQT	Triệu đồng	916	2,49%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	8.289	22,51%
d	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	368	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	11.000	29,87%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ			Tối thiểu 10%

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

Kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tổng thu nhập	:	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

Trong đó: Đơn giá tiền lương là 50% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

Kế hoạch năm 2018 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập	:	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	:	52.927	triệu đồng

Trong đó: Đơn giá tiền lương là 67% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

7. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 27/HTC-BC ngày 20/03/2018 của Ban Kiểm soát)

8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

(Đính kèm Tờ trình số 28/HTC-BKS-TTr ngày 20/03/2018 của Ban Kiểm soát)

9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 29/HTC-HĐQT-TTr ngày 20/03/2018 của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán).

10. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 30/HTC-HĐQT-TTr ngày 20/03/2018 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

2. Tờ trình số 31/HTC-HĐQT-TTr ngày 20/03/2018 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

3. Tờ trình số 32/HTC-HĐQT-TTr ngày 20/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn; *(đính kèm dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty)*



4. Tờ trình số 33/HTC-HĐQT-TTr ngày 20/03/2018 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

11. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

Tại Đại hội không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu.

12. Biểu quyết các nội dung:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau:

12.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.147.180** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Thực hiện năm 2017 theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH 2017 với	
				TH 2016	KH 2017
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.393.539	1.201.069	1.651.394	118,50%	137,49%
3. Lợi nhuận trước thuế	89.496	43.290	46.435	51,89%	107,27%
4. Lợi nhuận sau thuế	72.665	34.352	36.889	50,77%	107,39%
5. Tổng số lao động	565	571	568	100,53%	99,47%
6. Thu nhập bq/người/tháng	9,264	8,576	10,022	108,19%	116,85%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.147.180** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.3. Thông qua Kế hoạch năm 2018

a. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh theo số liệu hợp nhất:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.651.394	1.660.919	100,58%
3. Lợi nhuận trước thuế	46.435	46.036	99,14%
4. Lợi nhuận sau thuế	36.889	36.829	99,84%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12%	≥ 10%	100,00%
6. Tổng số lao động (người)	568	585	102,99%
7. Tổng quỹ tiền lương	68.310	65.721	96,21%
8. Thu nhập bq/người/tháng	10,022	9,362	93,41%

b. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức:

Chỉ tiêu	DVT	Số tiền	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	36.829	100,00%
3. Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	36.829	100,00%
Trong đó :			
a. Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	16.255	44,14%
b. Quỹ Hoạt động của HĐQT	Triệu đồng	916	2,49%
c. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	8.289	22,51%
d. Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	368	1,00%
e. Chia cổ tức	Triệu đồng	11.000	29,87%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ			Tối thiểu 10%

c. Tổng nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.147.180** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.147.180** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.147.180** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2017

- 1- Lợi nhuận sau thuế : **36.889.472.950** đồng
- 2- Phân phối lợi nhuận : **36.889.472.950** đồng
 - * Quỹ Đầu tư phát triển : 14.321.528.680 đồng
 - * Quỹ Hoạt động của HĐQT : 933.922.687 đồng
 - * Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 7.836.755.008 đồng
 - * Thưởng HĐQT, BKS... : 597.266.575 đồng
 - * Chia cổ tức : 13.200.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: **12% (Mười hai phần trăm)** trên vốn điều lệ

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.147.180** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

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*)

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian: 1.020.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch: 597.266.575 đồng

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 2017:

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
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng / người/ tháng

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

- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng /người/tháng

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 và Thư ký Công ty 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.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.9. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm gồm 11 Chương, 49 Điều theo Dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

12.10. Phê chuẩn ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

13. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.147.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

15. Bế mạc:

Vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Mỹ

