

Số : 05 /2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 31 tháng 03 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

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 17/03/2017;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Điều 2. Thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, bao gồm:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội;
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
6. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát;
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
9. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
10. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
11. Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
12. Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
13. Tờ trình của HĐQT về nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2022 – 2027;
14. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát;
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Điều 3. Thống nhất dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 07 (bảy) người và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 (ba) người.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội;
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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

ÔNG NGUYỄN NGỌC THẢO - Chủ tịch HĐQT

ÔNG LÊ VĂN MỸ - Phó chủ tịch HĐQT

ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN DANH HÙNG
(vắng và có ủy quyền bằng văn bản cho ông Trần Công Tâm) - Thành viên HĐQT

BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - Thành viên HĐQT

ÔNG BÙI TUẤN NGỌC - Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

The right side of the document contains handwritten signatures in blue ink corresponding to each member of the Board of Directors. A red circular stamp is visible, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN' around the perimeter and 'HOC MON' in the center.

2/3