

Số : 06 /2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; hiệu lực thi hành 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 các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn với các bên có liên quan, chi tiết như sau:

+ **Nội dung giao dịch:** Các giao dịch mua, bán hàng hóa.

+ **Đối tượng giao dịch:** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và các tổ chức có liên quan của người nội bộ.

+ **Mức giá trị giao dịch:** Mức giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và các tổ chức có liên quan của người nội bộ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

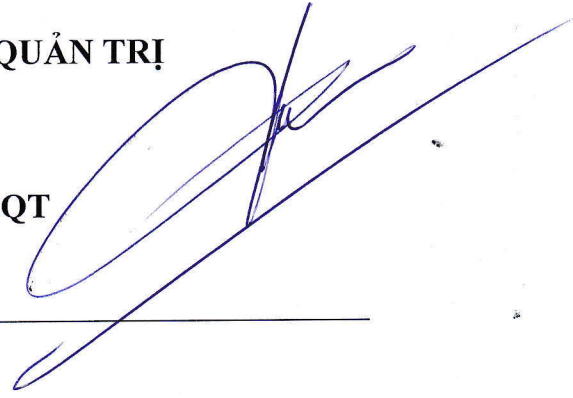
Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN NGỌC THẢO

- Chủ tịch HĐQT



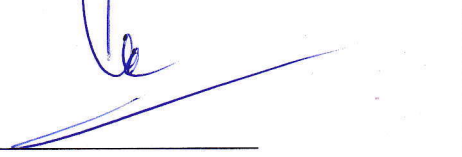
ÔNG LÊ VĂN MỸ

- Phó chủ tịch HĐQT



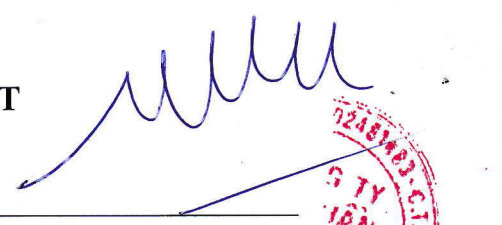
ÔNG TÔ VĂN LIÊM

- Thành viên HĐQT



ÔNG KIỀU CÔNG TÂM

- Thành viên HĐQT



ÔNG NGUYỄN DANH HÙNG

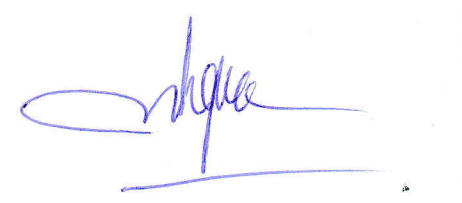
(vắng và có văn bản ủy quyền cho ông Trần Công Tâm)

- Thành viên HĐQT



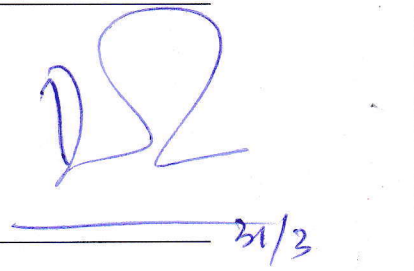
BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

- Thành viên HĐQT



ÔNG BÙI TUẤN NGỌC

- Thành viên HĐQT



21/3

Nơi nhận:

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