

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán 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 12 ngày 16/08/2022;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 04 / 2023/BB-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo Tờ trình số 29/HĐQT-TTr ngày 26/04/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa