

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /2013/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2013

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(Phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2013)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

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 2013, phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2013;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, 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 _____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần bằng _____, _____% 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 2012 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	857.789	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.826	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	23.904	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	557	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	42.538	triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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 2013 :

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2013

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	868.671	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	28.535	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.401	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	553	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	39.533	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	21.401	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	8.441	triệu đồng, tỷ lệ 36,96%
+ Quỹ Dự phòng tài chính	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 2,48%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.872	triệu đồng, tỷ lệ 22,76%
+ Thưởng HĐQT, BKS...	:	214	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	7.875	triệu đồng, tỷ lệ 36,80%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	từ 15%	/ Vốn điều lệ

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

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	818.547	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	21.747	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.186	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	123	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	8.330	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 36,90% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	57.627	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	14.291	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.718	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	430	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	31.203	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 68,59% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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 2012 của Ban Kiểm soát :

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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 2012 đã được kiểm toán của Công ty :

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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 2012 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận sau thuế	:	24.045.648.103	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	24.045.648.103	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	9.701.090.074	đồng
- Quỹ dự trữ tài chính	:	530.999.130	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.075.406.219	đồng
- Thưởng HĐQT, BKS...		721.632.825	đồng
- Chia cổ tức	:	7.875.000.000	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	15 %	

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 _____, _____ % trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2012 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

1- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2012 là 1.245.632.825 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 2013 :

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	6.000.000	đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	5.000.000	đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	4.000.000	đồng/tháng/người

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

- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000	đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát	:	3.500.000	đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty :

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 _____, _____ % 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 báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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 2013 phê chuẩn : Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

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

Điều 9. Phê chuẩn Sửa đổi Điều lệ Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo dự thảo do Hội đồng quản trị đề trình gồm 21 chương, 52 điều và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc công bố Điều lệ Công ty đã sửa đổi theo nội dung nêu trên.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc _____ giờ _____ ngày 26 tháng 4 năm 2013, với tỷ lệ tán thành là _____, _____ % 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 26 tháng 4 năm 2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Văn My