

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 143 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2016

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 8 ngày 11/08/2016;

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 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 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 ngày 22/12/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt III năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ (105.000.000.000 đồng).

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

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, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

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

CHỦ TỊCH

Lê Văn Mỹ