



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Địa chỉ : 53/1D Lý Thởng Kỉt, Thởn Trởn Hỏc Môn, Huyởn Hỏc Môn, Tp. HCM
Giỏy Chỏn nhỏn đởng kỏ kinh doanh số 4103000761 ngày cỏp 04 /09 / 2007
Nỏ i đởng kỏ kinh doanh : Sỏ Kỏ hoỏ ch và đởu tở TPHCM

Sỏ : 15 /2009/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐỎI HỎI ĐỎNG Cỏ ĐÔNG THỏ NG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY Cỏ PHỎN THỏ NG MỎI HỎC MÔN

Hỏm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2009, tởi Hỏi Trỏn Nhà Hàng Hỏn Cau (đỏa chỏ số 3/27B Quỏ cỏ 22, Thỏ trỏn Hỏc Môn, Huyỏn Hỏc Môn, Thỏnh phỏ Hỏ Chỏ Minh), CÔNG TY Cỏ PHỎN THỏ NG MỎI HỎC MÔN đỏ tởn hành tở chỏ cỏ hỏp ĐỎI HỎI ĐỎNG Cỏ ĐÔNG THỏ NG NIÊN NĂM 2009, diỏn biỏn phiên hỏp nhỏ sau :

I. THÀNH PHỎN THAM ĐỎ :

* Cỏ đỏng :

Tham đỏ Đỏi hỏi đỏng cỏ đỏng thỏn ng niỏn năm 2009 cỏa Công ty Cỏ phỏn Thỏn ng mỏi Hỏc Môn cỏ 54 cỏ đỏng và nhỏ ng đỏi diỏn đỏ cỏ uỏ quyỏn, sỏ hỏ u và đỏi diỏn sỏ hỏ u cho **1.614.450 cỏ phỏn** cỏ quyỏn biỏu quyỏt, chỏm tở lỏ **92,25%** tởn sỏ cỏ phỏn cỏ quyỏn biỏu quyỏt cỏa Công ty.

* Khách mỏi :

- Ông TRỎN CÔNG Cỏ Mỏ - Phó Chỏ tởch UBND Huyỏn Hỏc Môn
- Ông NGUYỎN BẮNG TÂM - Phó Tởn giỏm đỏc Tởn công ty Bỏn Thỏnh

II. NỘI DUNG ĐỎI HỎI :

1. Báo cáo các thỏ tở cỏ đỏ đỏi uỏ kiỏn tởn hành đỏi hỏi :

Sau khi tởn hành kiỏm tra các đỏi uỏ kiỏn theo luỏt đỏnh, ông LÊ VĂN TỎO, Trỏn ng Ban Kiỏm Soỏt, thay mỏt Ban Kiỏm tra tở cỏch đỏi biỏu báo cáo kỏt quỏ kiỏm tra tở cỏch cỏ đỏng :

- Tởn sỏ cỏ phỏn phỏt hành theo Đỏi uỏ lỏ : 1.750.000 cỏ phỏn phỏ thông.
- Nhỏ ng cỏ đỏng hiỏn diỏn đỏu cỏ đỏ tở cỏch đỏ hỏp Đỏi hỏi đỏng cỏ đỏng. Nhỏ ng ngỏi đỏi diỏn cỏ đỏng đỏu cỏ sỏ yỏ nhiỏm hỏp phỏp bỏn g vỏn bỏn.
- Nhỏ ng cỏ đỏng và nhỏ ng đỏi diỏn đỏ cỏ uỏ quyỏn đỏ hỏp cỏ mỏt tởi Đỏi hỏi đỏng cỏ đỏng đỏi diỏn cho **1.614.450 cỏ phỏn** cỏ quyỏn biỏu quyỏt, chỏm tở lỏ **92,25%** tởn sỏ cỏ phỏn cỏ quyỏn biỏu quyỏt cỏa Công ty.

Nhỏ vỏy, căn cỏ Luỏt Doanh nghiỏp và Đỏi uỏ lỏ cỏa Công ty :

- Đỏi hỏi đỏng cỏ đỏng thỏn ng niỏn năm 2009 cỏa Công Ty Cỏ Phỏn Thỏn ng Mỏi Hỏc Môn đỏ hỏi đỏ các đỏi uỏ kiỏn đỏ tởn hành .

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần nắm giữ và đối diện số cổ phần. Nguyên tắc biểu quyết theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Quản trị :

Ban Tổ chức Đại hội giải thích danh sách Chủ tịch đoàn và thành viên nhân số cổ phần như sau :

- | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
| - Ông LÊ VĂN MẠ | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đại hội |
| - Ông NGUYỄN NGUYỄN C THỌ | - Phó chủ tịch HĐQT | |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT | |

Ông LÊ VĂN MẠ - Chủ tịch Đại hội đã chủ trì Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Bà NGUYỄN THỊ NGUYỄN C THÀNH - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

Hội đồng Quản trị đã biểu quyết với tỉ lệ :

- | | |
|-------------------|--|
| - Tán thành | : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00% |
| - Không có ý kiến | : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00% |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị :

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị (đính kèm).

Hội đồng Quản trị đã biểu quyết với tỉ lệ :

- | | |
|-------------------|--|
| - Tán thành | : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00% |
| - Không có ý kiến | : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00% |

4. Thông qua chương trình làm việc của Hội đồng Quản trị :

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau :

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Dự kiến kế hoạch năm 2009;
- Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 (đã được kiểm toán);
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008;
- Chương trình thực hiện các dự án đầu tư thu hút vốn quy định Đại hội;
- Phân bổ án lệ của chủ tịch và kiểm toán báo cáo tài chính;
- Quyết toán Thù lao năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2009 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Bổu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã biểu quyết với tỉ lệ :

- | | |
|-------------|--|
| - Tán thành | : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00% |
|-------------|--|

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008:

Ông LÊ VĂN M – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008. (Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị)

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Dự kiến kế hoạch năm 2009 :

Ông NGUYỄN NGUYỄN C THỌ đã trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Dự kiến kế hoạch năm 2009

(Đính kèm Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch năm 2009)

*** Thực hiện năm 2008 (số liệu hợp nhất)**

Vì các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	Tỉ lệ TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	17.500	17.500	100,00%
	Tr. đó : Vốn Nhà nước 20%	Tr. đồng	3.500	3.500	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng		57.848	
3	Tổng thu nhập thuần	Tr. đồng	558.577	903.503	161,75%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	15.609	41.751	267,48%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.254	30.689	299,29%
6	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	5.859	17.537	299,29%
7	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	đồng	1.800	2.400	133,33%
8	Tổng số lao động bình quân	ngƯỜI	547	532	97,26%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	20.960	34.130	162,83%
10	Thu nhập bq/ngƯỜI/tháng	Tr. đồng	3,236	4,869	150,48%

*** Dự kiến kế hoạch năm 2009 (số liệu hợp nhất) :**

Vì các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Tỉ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	17.500	17.500	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	903.503	566.123	62,66%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	41.751	25.887	62,00%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	30.689	21.357	69,59%
Tỉ lệ chia cổ tức	%	24%	24%	100,00%
Tổng số lao động	ngƯỜI	532	561	105,45%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	34.130	32.066	93,95%
Thu nhập bq/ngƯỜI/tháng	triệu đồng	4,875	4,763	97,71%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2009 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
Vốn đầu tư	Triệu đồng	17.500	
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	21.357	100,0%
Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	21.357	100,0%
Trong đó :			
Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	11.831	55,40%
Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	0	0,00%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.113	23,94%
Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	214	1,00%
Chia cổ tức	Triệu đồng	4.200	19,67%

Trong đó Kế hoạch chia tăng pháp nhân trong hình thức của Công ty :

Kế hoạch năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng thu nhập	:	531.550	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.989	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.666	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	125	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	10.657	triệu đồng
Thu nhập bq/người/tháng	:	7,105	triệu đồng

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 35% tính trên tổng thu trước (-) tổng chi có lợi

Kế hoạch năm 2009 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mui NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập	:	34.573	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	6.898	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.691	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	436	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	21.409	triệu đồng
- Thu nhập bq/người/tháng	:	4,092	triệu đồng

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 75% tính trên tổng thu trước (-) tổng chi có lợi

7. Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát :

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo năm 2008 của Ban Kiểm soát)

8. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 :

Bà LÊ THỊ MỸ NGUYỄN P đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty).

9. **Phân bổ ngân sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 (số liệu hợp nhất)**

Bà LÊ THỊ MỸ NGUYỄN ĐÀO đã trình và phân bổ ngân sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 như sau :

1- Lợi nhuận sau thuế	:	30.689.548.266	đồng
2- Phân phối lợi nhuận	:	30.689.548.266	đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển	:	17.869.020.616	đồng
* Quỹ Dự phòng tài chính	:	293.759.029	đồng
* Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	7.412.152.145	đồng
* Thuế thu nhập HĐQT, BKS...	:	914.616.476	đồng
* Chia cổ tức	:	4.200.000.000	đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : **24%** trên vốn điều lệ

Đội ngũ đồng quản lý đã giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo đúng quy định.

10. **Thực hiện các dự án đầu tư như sau :**

Ông NGUYỄN NGUYỄN C THẠO đã trình và các dự án đầu tư trình Hội đồng quản lý thông qua như sau :

1- Đầu tư dự án Khu dân cư Chỗ ở mới NSTP Hóc Môn mở rộng, có quy mô 25 hecta tại Xã Xuân Thới Đông và một phần xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

2- Điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ công cộng thuộc dự án Chỗ ở mới NSTP Hóc Môn thành Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng, có quy mô 1,2 hecta, theo hướng như sau :

- Giữ nguyên 4 tầng hầm cùng với chức năng kinh doanh thương mại và dịch vụ công cộng.

- Xây dựng khối nhà ở gồm 4 block có tầng cao thêm là 14 tầng (tổng 5 đến 18 tầng), với số căn hộ dự kiến khoảng 600 căn hộ với diện tích đa dạng từ 50 m² đến 180 m².

- Xây dựng 2 tầng hầm phụ và công tác kết cấu và khu đỗ xe các loại

Đội ngũ Hội đồng quản lý đã đồng ý quyên cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công tác đầu tư theo luật định.

11. **Phân bổ ngân sách chi phí và kế toán báo cáo tài chính cho năm 2009 :**

Ông NGUYỄN NGUYỄN C THẠO đã trình và báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty trình Hội đồng quản lý thông qua như sau :

Đội ngũ Hội đồng quản lý đã đồng ý quyên cho Hội đồng quản trị báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Đội ngũ kế toán đã thực hiện phân bổ báo cáo các điều kiện :

1- Có tên trong danh sách công khai các công ty để điều kiện thực hiện kế toán năm 2009 do Hội đồng quản lý hành nghề Việt Nam công khai;

2- Đồng ý ban Chấp hành khoán Nhà nước chấp thuận đồng ý kiểm toán cho các tài khoản phát hành, tài khoản niêm yết và tài khoản kinh doanh chấp hành khoán tài Quyết định số 704/QĐ-UBCK ngày 18/12/2007.

3- Có kinh nghiệm trên 2 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

12. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Ông NGUYỄN NGUYỄN C THỌ đã được trình đồng ý Hội đồng cổ đông phê chuẩn ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

13. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ ký Công ty:

Ông NGUYỄN NGUYỄN C THỌ đã được trình và quyết toán thù lao năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2009 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thủ ký Công ty trình Hội đồng thông qua như sau :

1- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thủ ký Công ty đồng ý trong năm 2008 là 1.127.016.476 đồng

2- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thủ ký Công ty áp dụng cho năm 2009 :

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người

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

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 1.600.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thủ ký Công ty : 1.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cổ định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thủ ký Công ty sẽ được thưởng thêm :

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đầu kế hoạch năm.
- 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế cuối kế hoạch năm.

14. Bổu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị :

Ông TÔ VĂN LIÊM đã được trình và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 (năm) người lên 6 (sáu) người.

- Đồng ý Hội đồng cổ đông thông qua năm 2009 số bổu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

Theo số giới thiệu của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bùn Thành (cổ đông sở hữu 20% vốn điều lệ Công ty), Hội đồng quản trị Công ty nhất trí ghi tên ông NGUYỄN BẮNG TÂM vào danh sách ứng cử viên để Hội đồng cổ đông bổu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị.

Trong quá trình chuần bị, không có sự đồng ý của các thành viên của các công đồng hoặc nhóm công đồng để điều kiện và tài trợ hiện không có ý kiến để công thêm.

Chỉ toàn thể hiện hiện tại của Ban kiểm soát gồm 3 (ba) người :

- 1- Bà LÊ THỊ HỒNG NG - Trưởng Ban
- 2- Bà LÊ HỒNG NG ĐÀO - Thành viên
- 3- Ông PHAN VĂN TH - Thành viên

Và mẹ bà TRẦN THỊ TUYẾT - công đồng không phải là người lao động của Công ty – tham gia giám sát kết quả kiểm soát.

Hiện tại đã biểu quyết với kết quả :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

Sau đó, hiện tại đồng công đồng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

15. Điều kiện đồng thuận :

Sau khi nghe các báo cáo và trình bày nêu trên, hiện tại đồng đã tiến hành thảo luận trực tiếp với Hội đồng.

Các ý kiến phát biểu của công đồng :

Ý kiến công đồng 1 :

Hoạt động năm 2008 của Công ty đạt hiệu quả cao, chia cổ tức cao, đồng nghiệp công đồng ghi nhận công lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động của Công ty.

Tuy nhiên, qua các báo cáo trình bày với hiện tại xin có một số ý kiến như sau :

1) Kế hoạch năm 2009 : doanh thu và lợi nhuận kế hoạch giảm khoảng 38% nhưng số lao động lại tăng 5,45% so với thực hiện năm 2008, do đó năng suất lao động năm 2009 giảm.

2) Quỹ đầu tư phát triển của Công ty có số dư lớn, nếu tính cả phần phân phối lợi nhuận năm 2008 thì số dư là 28 tỷ đồng, đồng nghiệp Công ty có phương án chia cổ phiếu thưởng cho công đồng..

3) Kế hoạch năm 2009 xây dựng thấp so với năm trước, nhưng Hội đồng quản trị lại đồng nghiệp mức thưởng vượt kế hoạch từ 3% lên 5%, như vậy có hợp lý hay không? đồng nghiệp xem xét lại.

4) Để tối ưu tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty và lợi ích cho công đồng, đồng nghiệp Hội đồng quản trị Công ty xem xét kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc OTC.

5) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị hoạt động mạnh trong lĩnh vực kiểm toán, đồng nghiệp tiếp tục ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với Công ty này.

Ý kiến cộng đồng 2 :

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát... phải hài hoà với thu nhập chung của Công ty do đó đề nghị nên có quy định từ 10 tháng lương bậc thang theo mức độ hoàn thành kế hoạch năm.

16. Biện pháp quy định các nội dung :

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch năm 2009

Tổng phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát

Tổng phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

3. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008

Tổng phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

4. Phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2008

Tổng phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

5. Thông qua chương trình thực hiện các đề án đầu tư

Tổng phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009

Tổng phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

7. Phê chuẩn ông Lê Văn Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Tổng phiếu bầu quyết :

- Tán thành : 1.614.450 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2009 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thủ ký Công ty

Tổng phiếu bầu quyết :

- Tán thành : 1.610.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,77 %
- Không tán thành : 3.750 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,23%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

17. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Bà LÊ THỊ HỒNG NG, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Số phiếu phát ra: 54 phiếu đi đến 1.614.450 cử phần tham dự chiếm 92,25% tổng số cử phần có quyền bầu quyết cử Công ty.

- Số phiếu thu vào : 54 phiếu , trong đó có 54 phiếu hợp lệ đi đến 1.614.450 cử phần tham dự chiếm 92,25% tổng số cử phần có quyền bầu quyết cử Công ty và không có phiếu bất hợp lệ

Kết quả kiểm phiếu :

Ông NGUYỄN BẮNG TÂM có số cử phần bầu là 1.261.700 cử phần, đạt tỉ lệ 78,15% so với tổng số cử phần có quyền bầu quyết cử có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cử đông năm 2009 của Công ty.

Như vậy, theo Điều lệ và thủ tục bầu cử ông NGUYỄN BẮNG TÂM đã đắc cử là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cử phần Thủ tịch ngành Mũi Hóc Môn.

18. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cử đông thành viên năm 2008 của Công ty Cử Phần Thủ tịch ngành Mũi Hóc Môn :

Bà NGUYỄN THỊ NGUYỄN C THÀNH, Thủ ký Đại hội đã thông qua trình cử Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cử đông thành viên năm 2009 với nội dung như đã ghi ở trên.

Đại hội đã bầu quyết với tỉ lệ :

- Tán thành : 1.610.700 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 00,00%

19. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn :

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với những kết quả biểu quyết của Đại hội. Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ :

- Tán thành : 1.610.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00%

20. Bế mạc :

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Thành

Lê Văn Mỹ