



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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25/11/2013
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **49** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.386.265 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông **LÊ VĂN TÈO**, Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: 5.250.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 237 cổ đông, sở hữu 5.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **4.386.265** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự cụ thể như sau:

- Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

- Ông TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tọa Đại hội đã chỉ định bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

3. Thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội (đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| - Tán thành | : | 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00% |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% |

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

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

1. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2015;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2015 và kế

hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn

10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng Vốn điều lệ Công ty từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển;

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP);

12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới;

13. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty;

14. Thảo luận các nội dung trên; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	:	4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

5. Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu của đại hội gồm 03 (ba) người như sau:

1. Bà VÕ THỊ KIM NGÂN - Tổ trưởng
2. Ông NGUYỄN MINH TÂM
3. Bà TRẦN NGỌC MINH

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	:	4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Chương trình công tác năm 2016 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 34/HTC-HĐQT ngày 07/04/2016 của Hội đồng quản trị)

7. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Dự kiến kế hoạch năm 2016:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

(Đính kèm Báo cáo số 33/HTC-HĐQT ngày 07/04/2016 của Tổng giám đốc Công ty)

*** Thực hiện năm 2015 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH 2015 với	
				TH 2014	KH 2015
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	927.587	760.052	1.259.761	135,81%	165,75%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.870	34.652	44.953	90,14%	129,73%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.421	27.028	34.857	90,72%	128,97%
5. Tổng số lao động	568	558	571	100,53%	102,33%
6. Thu nhập bq/người/tháng	6,923	7,102	8,088	116,84%	113,88%

*** Dự kiến kế hoạch năm 2016 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	1.259.761	781.864	62,06%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	44.953	36.896	82,08%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	34.857	29.052	83,35%
Tổng số lao động	người	571	573	100,35%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	55.422	52.090	93,99%
Thu nhập bq/người/tháng	triệu đồng	8,088	7,576	93,66%

(*) Chưa có yếu tố tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	52.500	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	29.052	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	29.052	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	14.417	49,63%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	0	0,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.944	20,46%
d	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	291	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	8.400	28,91%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (*)			Tối thiểu 16%

(*) Tính trên vốn điều lệ 52,5 tỷ đồng, chưa có yếu tố tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

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

Kế hoạch năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tổng thu nhập	:	713.192	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	27.566	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	24.280	triệu đồng
Tổng số lao động	:	125	người
Tổng quỹ tiền lương	:	9.755	triệu đồng

Trong đó: Đơn giá tiền lương là 50% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

Kế hoạch năm 2016 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập	:	81.482	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	22.140	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.582	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	448	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	42.335	triệu đồng

Trong đó: Đơn giá tiền lương là 69% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

8. Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát)

9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**.

(Đính kèm Tờ trình số 35/HTC-BKS-TTr ngày 07/04/2016 của Ban Kiểm soát)

10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014:

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2015 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 2015 của Công ty).

11. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 36/HTC-HĐQT-TTr ngày 07/04/2016 của Hội đồng quản trị về

có sử dụng đất nông nghiệp, do đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Cửa hàng xăng dầu số 3 Đông Thạnh được đầu tư xây dựng trên diện tích 1.000 m², do Công ty đang thuê đất của chủ sử dụng đất với hạn 15 năm để kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

3. Vấn đề tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước khi chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại - Chung cư cao tầng Hóc Môn cho Công ty Hoàng Quân, Bộ Tài chính đã có văn bản xác định Công ty không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án (do trong giá chuyển nhượng không có giá trị quyền sử dụng đất), do đó hiện nay Công ty đang chờ văn bản giải quyết của Cục Thuế Thành phố trình UBND Thành phố quyết định theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

4. Giá cho thuê điểm kinh doanh tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn được thực hiện theo giá quy định của UBND Thành phố (giá kinh doanh là 10 triệu đồng/tháng, giá ưu đãi là 5 triệu đồng/tháng) và áp dụng cho cả thời gian cho thuê là 50 năm.

5. Như đã nêu, giá cho thuê mặt bằng tại Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn phải tuân theo quy định của nhà nước không chỉ ở giá thuê tại chợ rau, chợ thịt mà tất cả dịch vụ khác cũng phải tuân theo quy định về phí và lệ phí.

6. Công ty đã hạch toán vào doanh thu năm 2015 giá trị chuyển nhượng dự án cho Công ty Hoàng Quân là 140,325 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

*** Cổ đông 2 (Mã số 102):**

Đề nghị Chủ tọa Đại hội làm rõ hơn một số vấn đề sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2016 của Công ty?
2. Khả năng mở rộng diện tích kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn?

Chủ tọa Đại hội đã giải trình các vấn đề trên trực tiếp tại Đại hội như sau:

1. Tình hình kinh doanh Quý 1 năm 2016 của công ty rất tiến triển bình thường theo kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là trên 7 tỷ, chưa tính số liệu hợp nhất. Mặc dù tình hình doanh thu xăng dầu giảm liên tục do giá xăng dầu đang giảm nhưng công ty vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.

2. Với điều kiện hiện nay thì khả năng mở rộng diện tích kinh doanh của Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn là rất khó khăn, do xung quanh khu vực chợ là khu dân cư.

Ngoài ra, tại Đại hội không còn ý kiến nào khác.

13. Biểu quyết các nội dung:

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

13.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Thực hiện năm 2015 (số liệu hợp nhất)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH 2015 với	
				TH 2014	KH 2015
1. Vốn điều lệ	52.500	52.500	52.500	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	927.587	760.052	1.259.761	135,81%	165,75%
3. Lợi nhuận trước thuế	49.870	34.652	44.953	90,14%	129,73%
4. Lợi nhuận sau thuế	38.421	27.028	34.857	90,72%	128,97%
5. Tổng số lao động	568	558	571	100,53%	102,33%
6. Thu nhập bq/người/tháng	6,923	7,102	8,088	116,84%	113,88%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.2. Thông qua Kế hoạch năm 2016

Với các chỉ tiêu chủ yếu theo số liệu hợp nhất sau đây:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	52.500	52.500	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	1.259.761	781.864	62,06%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	44.953	36.896	82,08%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	34.857	29.052	83,35%
Tổng số lao động	người	571	573	100,35%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	55.422	52.090	93,99%

(*) Chưa có yếu tố tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	52.500	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	29.052	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	29.052	100,00%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	14.417	49,63%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	0	0,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.944	20,46%
d	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	291	1,00%
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	8.400	28,91%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ (*)		Tối thiểu 16%	

(*) Tính trên vốn điều lệ 52,5 tỷ đồng, chưa có yếu tố tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.

Thông nhất Kế hoạch năm 2016 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2015

- 1- Lợi nhuận sau thuế : 34.857.077.728 đồng
- 2- Phân phối lợi nhuận : 34.857.077.728 đồng
 - * Quỹ Đầu tư phát triển : 16.922.364.779 đồng
 - * Quỹ Dự phòng tài chính : 0 đồng
 - * Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 6.381.517.256 đồng
 - * Thưởng HĐQT, BKS... : 1.053.195.693 đồng

* Chia cổ tức : 10.500.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 20% trên vốn điều lệ

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2015 là 1.593.195.693 đồng (Một tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, một trăm chín mươi lăm ngàn, sáu trăm chín mươi ba đồng)

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian: 540.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch: 1.053.195.693 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 2016:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng / người/ tháng

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

- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng / người/tháng

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

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 HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 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.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.7. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:



- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.8. *Phê chuẩn ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc*

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.9. *Phê chuẩn việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn:*

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn từ 32,22% lên tối đa 50%.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện các chủ trương trên của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.10. *Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển:*

1. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:

- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- + Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) : 5.250.000 cổ phiếu
(Năm triệu hai trăm năm mươi cổ phiếu)
- + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- + Tỷ lệ phát hành : 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận 01 quyền; cứ 01 quyền thì nhận 01 cổ phiếu mới)
- + Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ.

- + Tổng giá trị phát hành (dự kiến) : 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Đối tượng : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách
- + Chuyển nhượng : Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Nguồn vốn để phát hành : Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.
- + Vốn điều lệ sau khi tăng qua việc phát hành cổ phiếu thưởng : Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

3. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Thực hiện cập nhật, sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.11. Phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2016

1. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

(ESOP) nhằm mục đích thu hút, thúc đẩy người lao động trong Công ty cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty:

- Ghi nhận sự đóng góp, cống hiến của người lao động;
- Khuyến khích, tạo động lực và gắn bó người lao động với Công ty;
- Thu hút nhân tài đồng thời giữ chân những cán bộ chủ chốt giỏi, giàu năng lực và kinh nghiệm để phục vụ cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Khuyến khích, tạo động lực và gắn bó người lao động với Công ty để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn cho mục đích đầu tư phát triển lâu dài của Công ty.

2. Tiêu chuẩn, đối tượng tham gia chương trình ESOP 2016

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người lao động đang công tác tại Công ty tại thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phiếu và đáp ứng các tiêu chuẩn phân phối theo tiêu chuẩn sau:

- Đã trải qua kinh nghiệm quản lý, khẳng định được khả năng và vai trò tại vị trí đảm trách và được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao.
- Có những đóng góp vào sự thành công chung của Công ty trong những năm qua.
- Đang làm việc tại Công ty với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có xác định thời hạn tối thiểu từ 1 năm.
- Không có đơn xin thôi việc và bị các hình thức kỷ luật.
- Có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Các trường hợp đặc biệt khác và các đối tượng cần thu hút từ nơi khác về phục vụ cho hoạt động của Công ty.

3. Nội dung chương trình ESOP 2016

-. Thời gian của chương trình ESOP: Chương trình sẽ bắt đầu thực hiện sau khi đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển nâng vốn điều lệ Công ty lên 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng), và sau khi được các cơ quan hữu quan cho phép. Chương trình dự kiến bắt đầu thực hiện trong Quý III/2016.

- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 (Năm trăm ngàn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 4,76 % (5 tỷ đồng / 105 tỷ đồng)

- Giá phát hành: Không thấp hơn mệnh giá và không cao hơn 70% giá thị trường tại thời gian xác định.

- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 06 (sáu) tháng đầu tiên, sau 06 (sáu) tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 12 (mười hai) tháng được chuyển nhượng 100% số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

5. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

- Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (về đối tượng, tiêu chí lựa chọn, giá phát hành, thời gian phát hành...) trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phê duyệt, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Thực hiện cập nhật, sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các hồ sơ khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%

- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

13.12. Kết quả phê chuẩn Ông Hoàng Tâm Hòa là thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Bà Võ Thị Kim Ngân, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu, đã báo cáo trước Đại hội kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: 49 phiếu đại diện 4.386.265 cổ phần tham dự, chiếm 83,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu vào: 49 phiếu đại diện 4.386.265 cổ phần tham dự, chiếm 83,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

Như vậy, theo Điều lệ thì việc bổ nhiệm ông Hoàng Tâm Hòa là thành viên Hội đồng quản trị mới được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm (ngày 28 tháng 03 năm 2016).

13.13. *Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các luật chuyên ngành khác.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

14. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 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 : 4.386.265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

16. Bế mạc:

Vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày, ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 16 (mười sáu) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ toạ và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Ông LÊ VĂN MỸ

