

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Địa chỉ : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001, số ĐKKD 4103000761. Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 29/10/2010

Nơi đăng ký kinh doanh : Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

TRACO



Số 24/2010/BB-ĐHĐCD

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 09 tháng 04 năm 2010, tại Hội Trường Nhà Hàng Hương Cau (địa chỉ số 3/27B Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN đã tiến hành tổ chức họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010, diễn biến phiên họp như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

* Cổ đông :

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **51** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.277.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Khách mời :

- Ông TRẦN CÔNG CẨM - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND Hóc Môn
- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành

II. 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 đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ : 3.500.000 cổ phần phổ thông.
- 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 **3.277.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,63 %** 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 2010 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 được sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết 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 Thư ký của Đại hội :

- Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG - Thư ký Công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| - Tán thành | : | 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 % |
| - Không tán thành | : | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % |
| - Không có ý kiến | : | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

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

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| - Tán thành | : | 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 % |
| - Không tán thành | : | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % |
| - Không có ý kiến | : | 0 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 :

- Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009
- Thông qua vấn đề sửa đổi Điều lệ công ty do tăng vốn điều lệ
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010
- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Quyết toán thù lao năm 2009 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010 – 2015
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009:

Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009. (Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị)

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Dự kiến kế hoạch năm 2010 :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Dự kiến kế hoạch năm 2010

(Đính kèm Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch năm 2010)

* Thực hiện năm 2009 (số liệu hợp nhất)

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	17.500	17.500	35.000
	<i>Tr. đó: Vốn Nhà nước 20%</i>	Tr. đồng	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>7.000</i>
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	57.982		73.971
3	Tổng thu nhập thuần	Tr. đồng	903.503	566.123	525.430
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	41.751	25.887	35.229
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	30.689	21.357	29.041
6	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	17.537	12.204	8.298
7	Giá trị sổ sách	đồng	33.132		21.135
8	Tổng số lao động	người	532	561	563
9	Tổng quỹ tiền lương	Tr. đồng	34.130	32.066	38.264

* Dự kiến kế hoạch năm 2010 (số liệu hợp nhất) :

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	35.000	35.000	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	525.444	586.401	111,60%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	35.229	24.828	70,48%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	29.041	18.847	64,90%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ
Tỷ lệ chia cổ tức	%	14%	14%	100,00%
Tổng số lao động	người	563	587	104,26%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	38.264	33.602	87,82%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2010 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	35.000
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	18.847
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	18.847
	Trong đó :		
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	9.337
b	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	298
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	4.124
d	Thuởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	188
e	Chia cổ tức	Triệu đồng	4.900
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	%	14%

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

Kế hoạch năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tổng thu nhập	:	544.442	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	15.677	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	11.758	triệu đồng
Tổng số lao động	:	130	người
Tổng quỹ tiền lương	:	8.390	triệu đồng
Thu nhập bq/người/tháng	:	5,378	triệu đồng

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

Kế hoạch năm 2010 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập	:	41.959	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.151	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.089	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	457	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	25.212	triệu đồng
- Thu nhập bq/người/tháng	:	4,597	triệu đồng

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

7. Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát :

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

8. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 :

Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2009 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 2009 của Công ty).

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

9. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009 (số liệu hợp nhất)

1- Lợi nhuận sau thuế	:	29.041.450.572	đồng
2- Phân phối lợi nhuận	:	29.041.450.572	đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển	:	15.656.395.900	đồng
* Quỹ Dự phòng tài chính	:	1.452.072.529	đồng
* Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	7.358.345.109	đồng
* Thưởng HĐQT, BKS...	:	674.637.034	đồng
* Chia cổ tức	:	4.900.000.000	đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : **14%** trên vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo đúng quy định.

10. Sửa điều lệ Công ty do tăng vốn điều lệ :

Đại hội đồng cổ đông bất thường (phiên họp ngày 02 tháng 10 năm 2009) đã quyết định tăng vốn điều lệ Công ty từ 17,5 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng từ nguồn quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. Đến nay, Công ty đã hoàn tất các thủ tục pháp lý về vấn đề này.

Để phù hợp với các yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khi niêm yết cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau :

“Điều 5 : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn Điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam....”

Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên theo bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2009.

11. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2010 :

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Đơn vị kiểm toán được chọn phải đảm bảo các điều kiện :

1- Có tên trong danh sách công khai các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam công khai;

2- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

3- Có kinh nghiệm trên 3 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:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn : ông LÊ VĂN MỸ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

13. Phê chuẩn Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

12.1- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2009 là 903.037.034 đồng

Trong đó :

- Thù lao cố định theo thời gian : 228.400.000 đồng

- Thường do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch : 674.637.034 đồng

12.2- 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 2010 :

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 Thư ký Công ty : 1.000.000 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 Hội đồng quản trị, 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.

- 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

14. Thông qua Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2010 - 2015 :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày báo cáo tóm tắt Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2010 - 2015 (Đính kèm Báo cáo)

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bao gồm :

- Dự án Trung tâm thương mại – Căn hộ (HOCMON PLAZA) cao 18 tầng tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn (điều chỉnh quy hoạch Khu Dịch vụ công cộng của dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)

- Dự án Khu dân cư 25 hecta (giai đoạn I sẽ đầu tư 5 hecta) tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

16. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

Các ý kiến phát biểu của cổ đông :

- Cổ đông LÊ VĂN TRUÔNG có ý kiến : xin hoan nghênh Hội đồng quản trị Công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh năm 2009 đạt hiệu quả, cổ đông của Công ty rất phấn khởi thông qua việc chia cổ tức năm 2009 cao và phát hành cổ phiếu thưởng. Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2010 mà Hội đồng quản trị trình ra đại hội mang tính phát triển cao, chiến lược phát triển của công ty có hướng đi đúng và phù hợp. Tuy nhiên, đề xuất nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 14% lên khoảng 20%, đồng thời giảm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Việc tăng tỷ lệ chia cổ tức phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty là cổ tức năm sau cao hơn năm trước và cổ tức phải lớn hơn lãi suất vay ngân hàng.
- Ông ĐÀM THANH NINH đại diện cho cổ đông BUI THI KIM OANH có ý kiến : hoàn toàn nhất trí với văn bản dự thảo mà Hội đồng quản trị trình cho đại hội. Đối với những hợp đồng đầu tư vượt quá quyền hạn của Hội đồng quản trị, đề nghị các cổ đông ủy quyền hết cho Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ có trách nhiệm báo cáo lại cổ đông theo luật định.
- Ông ĐẶNG DUY QUÂN có ý kiến : nhất trí với ý kiến chia cổ tức năm 2010 là 20% vì xét thấy kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty mang tính khả thi cao, đảm bảo chia được mức cổ tức như trên cho cổ đông. Đồng thời, việc công bố tỷ lệ chia cổ tức cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch niêm yết và giá trị cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán. Vấn đề huy động vốn đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư nên sử dụng vốn vay ngân hàng vì có chi phí sử dụng vốn thấp.
- Ông TÔ VĂN LIÊM có ý kiến : đề nghị tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 18%, trong quá trình thực hiện năm 2010 nếu tình hình thực hiện đạt hiệu quả cao sẽ xét đến đề nghị mức chia cổ tức là 20% nhằm đảm bảo có đủ lợi nhuận trích vào quỹ đầu tư phát triển vì hiện nay, nhu cầu về vốn đầu tư của Công ty tăng cao.
- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM có ý kiến : trong năm qua, Hội đồng quản trị có nhiều nỗ lực trong quản lý và điều hành Công ty mang lại hiệu quả cao, đạt được nhiều thành công lớn như tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là 14% nhưng thực chất là 28% vì có phát hành thêm cổ phiếu thưởng, niêm yết cổ phiếu lên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, xây dựng được các dự án có hiệu quả cao,.... Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2010 là phù hợp so với tiềm năng phát triển của Công ty

cho nên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2010 là 20%.

Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tọa đại hội – trả lời các ý kiến như sau: Hội đồng quản trị đã thống nhất và đề nghị với đại hội về mức chia cổ tức năm 2009 tăng từ 14% lên 16% và năm 2010 sẽ là 18%. Về ý kiến ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng vượt quá thẩm quyền, Hội đồng quản trị đảm bảo sẽ nghiên cứu thật kỹ các hợp đồng và ký kết theo đúng quy định.

17. 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 :

17.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.2. Thông qua Kế hoạch năm 2010

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ
Vốn điều lệ	triệu đồng	35.000	35.000	100,00%
Tổng thu nhập	triệu đồng	525.444	586.401	111,60%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	35.229	24.828	70,48%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	29.041	18.847	64,90%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	16%	18%	112,50%
Tổng số lao động	người	563	587	104,26%
Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	38.264	33.602	87,82%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2010 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	35.000
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	18.847
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	18.847
	Trong đó :		
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	8.291
b	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	298
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	3.770
d	Thưởng HĐQT, BKS...	Triệu đồng	188

e	Chia cổ tức	Triệu đồng	6.300
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	%	18%

Thông nhất Kế hoạch năm 2010 của các pháp nhân trong hệ thống như tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.4. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.5. Phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2009

1- Lợi nhuận sau thuế	:	29.041.450.572	đồng
2- Phân phối lợi nhuận	:	29.041.450.572	đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển	:	14.656.387.000	đồng
* Quỹ Dự phòng tài chính	:	1.452.072.029	đồng
* Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.658.345.109	đồng
* Thưởng HĐQT, BKS...	:	674.636.434	đồng
* Chia cổ tức	:	5.600.000.000	đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : **16%** trên vốn điều lệ

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.6. Thông qua vấn đề sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi Điều 5 : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập)

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

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

17.7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2009 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2010 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.10. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2010 - 2015

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

17.11. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

18. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn :

Bà NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, Thư ký Đại hội đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với những nội dung như đã ghi ở trên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ :

- Tán thành : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %

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

19. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 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 TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 : 3.277.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 %

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 2010 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

THỦ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Lê Văn Mỹ