



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 số 4103000761 ngày cấp 04 /09 / 2007

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

Số : 28 /2009/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2009, 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 BẤT THƯỜNG, diễn biến phiên họp như sau :

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có 47 cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.573.375 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 : 1.750.000 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 1.573.375 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,91% 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 bất thường 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 Chủ tọa và Thư ký của Đại hội :

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT Công ty - sẽ là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông bất thường.



Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THẠNH - Thư ký Công ty – làm Thư ký của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 1.575.375 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%

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

Ông LÊ VĂN MỸ thông qua chương trình đại hội với các nội dung chủ yếu như sau :

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ;
- Triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với công ty niêm yết;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết cho Công ty ;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 1.575.375 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%

4. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị :

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số 25/HĐQT-TTr ngày 15 tháng 09 năm 2009 của Hội đồng quản trị về các vấn đề làm việc của Đại hội đồng và Tờ trình số 27/HĐQT-TTr ngày 30 tháng 09 năm 2009 về việc đề nghị giữ nguyên, không sửa đổi Điều 21 của Điều lệ hiện hành.

(Đính kèm Tờ trình số 25/HĐQT-TTr ngày 15 tháng 09 năm 2009 và Tờ trình số 27/HĐQT-TTr ngày 30 tháng 09 năm 2009 của Hội đồng quản trị)

5. Đại hội đồng cổ đông 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 :

Ý kiến cổ đông :

*** Cổ đông 1 :**

- Hoàn toàn tán thành đề nghị của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty đến thời điểm hiện nay là bao nhiêu ?

- Công ty nên chọn Công ty tư vấn niêm yết có kinh nghiệm và qui mô hoạt động lớn. Đề nghị nên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết cho Công ty.

*** Cổ đông 2 :**

- Thống nhất việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Bên cạnh đó, Ban điều hành của Công ty phải phân đầu trong việc chia cổ tức.

- Việc Công ty đăng ký niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty và mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Khi đăng ký niêm yết Công ty nên có một bộ phận riêng phụ trách công tác quan hệ nhà đầu tư nhằm nắm bắt tình hình và công bố thông tin kịp thời đến cổ đông. Thống nhất việc chọn Công ty cổ phần Chứng Khoán Phương Đông là đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết.

*** Cổ đông 3 :**

- Khi tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán có mất giá trị của cổ phiếu hay không? Hội đồng quản trị nên xem lại.

*** Cổ đông 4 :**

- Hoan nghênh Hội đồng quản trị đã đưa ra 2 quyết định đúng đắn là tăng vốn điều lệ với mức vừa phải và đăng ký giao dịch tại Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nếu sau này có điều kiện chúng ta sẽ phát hành thêm cổ phiếu để chuyển sang giao dịch Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết có một số ý kiến băn khoăn của cổ đông, bản thân là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Công ty thực hiện việc niêm yết.

6. 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 :

a. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| + 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 phần phát hành | : | 1.750.000 cổ phần |
| + Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| + Mệnh giá cổ phần | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| + 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 được thưởng 01 cổ phiếu mới) |
| + Tổng giá trị phát hành | : | 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tăng 100% so với vốn điều lệ trước khi phát hành. |
| + 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 và lợi nhuận chưa phân phối 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 : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
 - + Ủy quyền thực hiện : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

b. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

c. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với công ty niêm yết

c.1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau :

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

1. Vốn Điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 17.500.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam).

...”

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

c.2. Mục g Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

....

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước;

...”

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

c.3. Khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát

..

2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

...”

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

c.4. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng Cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.

...”

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

d. Lựa chọn tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết cho Công ty :

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết cho Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%



7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ Phần Thương Mại Học Môn :

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC THÀNH, Thư ký Đại hội đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường với những nội dung như đã ghi ở trên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ Phần Thương Mại Học Môn :

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 1.575.375 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%

9. Bế mạc :

Vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày, Ông LÊ VĂN MY, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ Phần Thương Mại Học Môn.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Thành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn My