



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 24 tháng 4 năm 2014
- 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 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị, có **39** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **4.431.965 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **84,42%** 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, bà NGUYỄN THỊ THUYẾT HỒNG, Trưởng Ban Kiểm Soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- a) Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ : 5.250.000 cổ phần phổ thông.
- b) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 181 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.
- c) 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.
- d) Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **4.431.965** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **84,42%** 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 2014 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 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội 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 : 4.431.965 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 Quy chế làm việc của Đại hội :

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa Đại hội 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 : 4.431.965 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 chương trình làm việc của Đại hội :

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

- Báo cáo hoạt động năm 2013 và chương trình hành động năm 2014 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013;

- Quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;



- Thông qua chủ trương thành lập công ty kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 4.431.965 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%

5. Trình bày các báo cáo và tờ trình các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

5.1 Ông LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị

5.2 Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Dự kiến kế hoạch năm 2014.

5.3 Bà NGUYỄN THỊ THUYẾT HỒNG, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

5.4 Bà NGUYỄN THỊ THUYẾT HỒNG, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

5.5 Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

5.6 Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - 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 như sau :

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 (số liệu hợp nhất)
- Phê chuẩn Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

(Các nội dung trên đều có văn bản chi tiết kèm theo)

6. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đồng đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

*** Các ý kiến của cổ đông phát biểu trực tiếp tại Đại hội :**

1. Cổ đông Phạm Thị Khánh Vân (Mã số 089)

Đề nghị Chủ tọa Đại hội và Hội đồng quản trị giải thích rõ thêm :

- Kế hoạch chia cổ tức 2014 là 12% thấp hơn thực hiện năm 2013 là 15% trong khi kế hoạch lợi nhuận năm 2014 cao hơn thực hiện năm 2013?
- Cần trình bày cụ thể hơn về các dự án đầu tư của Công ty như Trung tâm

thương mại – Chung cư cao tầng (HOCMON PLAZA), Khu dân cư 5 hecta, Nhà máy giết mổ gia súc, Cửa hàng xăng dầu Đông Thạnh ?

2. *Cổ đông Vũ Hồng Sơn (Mã số 110)*

- Dự án Nhà máy giết mổ gia súc khi nào đưa vào hoạt động, bao giờ có doanh thu?

- Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có phát triển thêm về quy mô hay không?

- Cần trình bày cụ thể về chiến lược kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới?

3. *Cổ đông Việt Phạm Quốc Dũng (Mã số 106)*

- Tại sao tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 thấp hơn năm 2013 ?

- Đồng tình với kiến nghị Ban kiểm soát xây dựng định mức chi phí cụ thể.

- Quỹ tiền lương và Quỹ khen thưởng - phúc lợi của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn hiện nay rất lớn, xin ý kiến Hội đồng quản trị về quỹ này.

4. *Ông Đàm Thanh Ninh đại diện cổ đông Bùi Thị Kim Oanh (Mã số 031)*

Qua đánh giá một năm hoạt động của công ty, tôi nhận thấy công ty đã rất cố gắng và hoạt động rất tốt, tuy nhiên cần xem xét việc thành lập công ty xăng dầu vào thời điểm thích hợp.

5. *Cổ đông Đặng Duy Quân (Mã số 006) :*

Về việc thành lập công ty kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là để hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả hơn trong thời gian tới khi công ty tiến hành tái cấu trúc lại lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, qua đó việc quản lý điều hành của bộ máy công ty kinh doanh xăng dầu sẽ thể hiện được vai trò cụ thể và sau khi hoạt động ổn định, Hội đồng quản trị sẽ xem xét cổ phần hóa công ty kinh doanh xăng dầu để huy động vốn từ xã hội mở rộng kinh doanh tại thời điểm thích hợp.

*** Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- *Về tỷ lệ cổ tức năm 2014 (12%) nhỏ hơn tỷ lệ cổ tức năm 2013 (15%) :*

Hiện nay lãi suất ngân hàng giảm rất nhiều, lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất hiện nay chỉ 0,5%/tháng. Vì vậy, Hội đồng quản trị cũng đã xem xét rất kỹ và quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 tối thiểu là 12%. Tuy nhiên, tùy vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014, Hội đồng quản trị sẽ xem xét lại tỷ lệ chi trả cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- *Tình hình các dự án đầu tư của công ty hiện nay :*

+ Dự án Khu Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng HOCMON PLAZA: Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ - Địa ốc Hoàng Quân theo hướng chuyển nhượng toàn bộ dự án và đã thực thu được 25 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục các những buổi làm việc với Công ty Hoàng Quân về tiến độ thu tiền.

+ Dự án đầu tư khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông : Công ty đang tiến hành lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm đưa vào thi công. Trong đó, khi có đủ điều kiện sẽ tiến hành chuyển nhượng một phần diện tích của dự án cho đơn vị khác để thu hồi vốn đầu tư.

+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc tại xã Xuân Thới Thượng: Công ty không trực tiếp đầu tư mà đã tiến hành kêu gọi vốn đầu tư. Ngày 12/3/2014 đã



tổ chức thành công Đại hội thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn vốn điều lệ là 90 tỷ đồng, trong đó Công ty là cổ đông sáng lập, góp 32,22% vốn, công ty đang thực hiện các thủ tục về đăng ký kinh doanh và sẽ sớm đưa vào hoạt động trong năm nay.

+ Dự án thành lập cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Thạnh: hiện nay Công ty đang cùng chủ sử dụng khu đất thực hiện các thủ tục về đất đai để tiến hành công tác xây dựng.

- *Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có phát triển thêm về quy mô được hay không?*

Quy mô hoạt động của Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn hiện nay đã phù hợp với quy hoạch của thành phố, đồng thời theo thống kê thực tế tại Chợ thì sản lượng hàng hóa qua Chợ hiện nay đã cung cấp cao hơn nhu cầu của thị trường nên việc mở rộng quy mô của Chợ hiện nay là chưa cần thiết.

- *Cần trình bày cụ thể về chiến lược kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới?*

Để lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong thời gian tới đạt hiệu quả Công ty dự kiến thành lập Công ty kinh doanh xăng dầu để củng cố và phát triển lĩnh vực kinh doanh này.

- *Quỹ tiền lương và Quỹ khen thưởng - phúc lợi của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn hiện nay rất lớn, xin ý kiến Hội đồng quản trị về quỹ này.*

Quỹ tiền lương và quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn lớn là do số người lao động đông, đặc biệt trong kết cấu quỹ lương của Công ty Chợ có tiền công của đội ngũ bốc xếp với mức chi là 71% trên doanh thu bốc xếp chưa có thuế.

7. **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 :

7.1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013**

Thực hiện năm 2013 (số liệu hợp nhất) Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

ĐVT: Triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2012 | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện năm 2013 | So sánh TH 2013 với | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|
| | | | | TH 2012 | KH 2013 |
| 1. Vốn điều lệ | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 100,00% | 100,00% |
| 2. Tổng thu nhập thuần | 857.789 | 868.671 | 945.347 | 110,21% | 108,83% |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 30.826 | 28.535 | 32.254 | 104,63% | 113,03% |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | 23.904 | 21.401 | 24.099 | 100,82% | 112,61% |
| 5. Tổng số lao động | 557 | 553 | 555 | 99,64% | 100,36% |
| 6. Tổng quỹ tiền lương | 42.538 | 39.533 | 44.258 | 104,04% | 111,95% |
| 7. Thu nhập bq/người/tháng | 6,364 | 5,957 | 6,645 | 104,42% | 111,55% |

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%

7.2. Thông qua Kế hoạch năm 2014

* Kế hoạch năm 2014 (số liệu hợp nhất) : Với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2013 | Kế hoạch năm 2014 | Tỷ lệ |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1. Vốn điều lệ | triệu đồng | 52.500 | 52.500 | 100,00% |
| 2. Tổng thu nhập | triệu đồng | 945.347 | 892.509 | 94,41% |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 32.254 | 33.103 | 102,63% |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 24.099 | 25.819 | 107,14% |
| 5. Tổng số lao động | người | 555 | 564 | 101,62% |
| 6. Tổng quỹ tiền lương | triệu đồng | 44.258 | 45.148 | 102,01% |
| 7. Thu nhập bq/người/tháng | triệu đồng | 6,645 | 6,671 | 100,38% |

* Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2014 :

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | 52.500 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | 25.819 | 100,00% |
| 3 | Phân phối lợi nhuận | 25.819 | 100,00% |
| | Trong đó : | | |
| a | Quỹ Đầu tư phát triển | 13.358 | 51,74% |
| b | Quỹ Dự phòng tài chính | 0 | 0,00% |
| c | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 5.903 | 22,86% |
| d | Thưởng HĐQT, BKS... | 258 | 1,00% |
| e | Chia cổ tức | 6.300 | 24,40% |

Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ năm 2014: tối thiểu 12%

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

- Kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

| | | | |
|----------------------|---|---------|------------|
| Tổng thu nhập | : | 835.582 | triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | : | 25.479 | triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế | : | 21.890 | triệu đồng |
| Tổng số lao động | : | 124 | người |
| Tổng quỹ tiền lương | : | 9.394 | triệu đồng |

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 36,55% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

- Kế hoạch năm 2014 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

| | | | |
|------------------------|---|--------|------------|
| - Tổng thu nhập | : | 66.095 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 16.792 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 13.097 | triệu đồng |
| - Tổng số lao động | : | 440 | người |
| - Tổng quỹ tiền lương | : | 35.754 | triệu đồng |

Trong đó : Đơn giá tiền lương là 68,04% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%

7.3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.560 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%

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%

7.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2013

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------|
| 1- Lợi nhuận sau thuế | : | 24.099.030.202 | đồng | |
| 2- Phân phối lợi nhuận | : | 24.099.030.202 | đồng | |
| * Quỹ Đầu tư phát triển | : | 10.265.385.490 | đồng, tỷ lệ | 42,60% |
| * Quỹ Dự phòng tài chính | : | 0 | đồng, tỷ lệ | 0,00% |
| * Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | : | 5.474.831.692 | đồng, tỷ lệ | 22,72% |
| * Thưởng HĐQT, BKS... | : | 483.813.020 | đồng, tỷ lệ | 2,01% |
| * Chia cổ tức | : | 7.875.000.000 | đồng, tỷ lệ | 32,68% |

Tỷ lệ chia cổ tức : **15%** 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.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%

7.6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 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 2013 là 1.023.813.020 đồng

Trong đó :

- Thù lao cố định theo thời gian : 540.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch : 483.813.020 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 2014 :

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng / tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng / người/ tháng

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

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng / người/tháng

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 3.000.000 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 : 4.431.965 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%

14.7. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) được chỉ định là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%

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

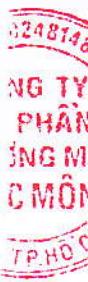
Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%

14.9. Thông qua chủ trương thành lập một công ty kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tỷ lệ phiếu biểu quyết :

- Tán thành : 4.431.965 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%



15. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ :

- Tán thành : 4.431.965 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%

16. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 : 4.431.965 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%

17. Bế mạc :

Vào lúc 11 giờ 45 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 2014 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

LÊ VĂN MỸ

NGUYỄN NGỌC THẢO

TÔ VĂN LIÊM