

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Số **HTC-HĐQT-NQ**



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 29 tháng 3 năm 2011**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn phiên họp ngày 29 tháng 3 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau :

- Thời gian : từ 7 giờ 30, Thứ Năm ngày 21 tháng 4 năm 2011

- Địa điểm : Hội trường Lầu 1 Nhà hàng Hương Cau

Địa chỉ số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung và hình thức của các tài liệu sẽ trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau :

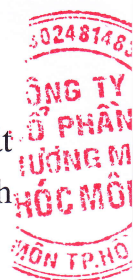
1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2011;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2011;
3. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2010 và Dự kiến Kế hoạch năm 2011;

5. Báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm soát;
6. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán trước hợp nhất;
7. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán sau hợp nhất;
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông :

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010;
- Quyết toán thù lao năm 2010 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Lò giết mổ gia súc công nghiệp và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



Điều 3. Thống nhất thông qua nội dung và hình thức của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 trước hợp nhất và sau hợp nhất, và Báo cáo thường niên năm 2010 để công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Thống nhất Xếp Hạng I cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ quyết định xếp hạng doanh nghiệp để tiến hành xếp lương cho các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty tương ứng với thang, bảng lương của doanh nghiệp Hạng I theo quy định.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

NGUYỄN BĂNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK, VT