

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

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

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/5/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty như sau:

a. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

* Lợi nhuận sau thuế	34.267.100.303	đồng
* Phân phối lợi nhuận	34.267.100.303	đồng
1. Quỹ Đầu tư phát triển	20.039.071.251	đồng
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.784.635.728	đồng
3. Thưởng HĐQT, BKS...	1.518.393.324	đồng
4. Chia cổ tức	8.925.000.000	đồng

b. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:

* Lợi nhuận sau thuế	14.258.523.590	đồng
* Phân phối lợi nhuận	14.258.523.590	đồng
1. Quỹ Đầu tư phát triển	1.261.577.620	đồng
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	2.851.704.718	đồng
3. Nộp về chủ sở hữu	10.145.241.252	đồng

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn My