

Số : 35 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
(Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2014)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, phiên họp ngày 25 tháng 4 năm 2014;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với **39** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.431.965** cổ phần, bằng **84,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	945.347	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.254	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.099	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	555	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	44.258	triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.



Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 :

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2014

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	892.509	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	33.103	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.819	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12%/ Vốn điều lệ	
- Tổng số lao động	:	564	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	45.148	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	25.819	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	13.358	triệu đồng, tỷ lệ 51,74%
+ Quỹ Dự phòng tài chính	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.903	triệu đồng, tỷ lệ 22,86%
+ Thưởng HĐQT, BKS...	:	258	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	6.300	triệu đồng, tỷ lệ 24,40%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	

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

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

- Tổng thu nhập thuần	:	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

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

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

- Tổng thu nhập thuần	:	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 – tiền công	:	35.754	triệu đồng

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

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty :

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận sau thuế	:	24.099.030.202	đồng, tỷ lệ	
* Phân phối lợi nhuận	:	24.099.030.202	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	10.265.385.490	đồng, tỷ lệ	42,60%
- Quỹ dự trữ tài chính	:	0	đồng, tỷ lệ	0,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.474.831.692	đồng, tỷ lệ	22,72%
- Thuởng HĐQT, BKS...	:	483.813.020	đồng, tỷ lệ	2,01%
- Chia cổ tức	:	7.875.000.000	đồng, tỷ lệ	32,68%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	15 %		

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

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2013 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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

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
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng/người

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

- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng/người

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

4