

Số : **22 /2015/NQ-ĐHĐCĐ**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Phiên họp ngày 20 tháng 4 năm 2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015, phiên họp ngày 20 tháng 4 năm 2015;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2015, 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 **45** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.408.995** cổ phần, bằng **83,98%** 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 2014 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	927.587	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	49.870	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	38.421	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	17%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	568	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	48.739	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 2015 :

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2015

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	760.052	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.652	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	27.028	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	558	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	47.558	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	27.028	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	13.518	triệu đồng, tỷ lệ 50,01%
+ Quỹ Dự phòng tài chính	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.365	triệu đồng, tỷ lệ 19,85%
+ Thưởng HĐQT, BKS...	:	270	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	7.875	triệu đồng, tỷ lệ 29,14%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 15% / Vốn điều lệ	

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

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	696.836	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.536	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	22.330	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	118	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	9.301	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 45,00% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	74.178	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	20.078	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.660	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	440	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	38.257	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 69,00% 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 2014 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 2014 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 2014 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận sau thuế	:	38.421.395.941	đồng, tỷ lệ	
* Phân phối lợi nhuận	:	38.421.395.941	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	21.341.662.171	đồng, tỷ lệ	55,55%
- Quỹ dự trữ tài chính	:	0	đồng, tỷ lệ	0,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6.636.340.446	đồng, tỷ lệ	17,27%
- Thưởng HĐQT, BKS...	:	1.518.393.324	đồng, tỷ lệ	3,95%
- Chia cổ tức	:	8.925.000.000	đồng, tỷ lệ	23,23%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	17 %		

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 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 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 2014 là 2.058.393.324 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 2015 :

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.

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 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 8. Phê duyệt Chiến lược tổng thể Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nhìn đến 2030

Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt Chiến lược tổng thể Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Hội đồng quản trị trình.

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 9. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn: ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 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 10. Phê chuẩn ông Trần Mạnh Hà là thành viên Hội đồng quản trị mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn: Ông Trần Mạnh Hà là thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thay thế chỗ trống phát sinh do ông Phạm Phú Quốc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

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

Như vậy, theo Điều lệ thì việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hà là thành viên Hội đồng quản trị mới được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm (ngày 03/12/2014).

Điều 11. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu cử 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, bà Vũ Hồng Vân và ông Mai Văn Trường:

Các ông đắc cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017:

1- Ông Lê Minh Phú

Với tỷ lệ phiếu bầu là 98,76% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông

2- Ông Trần Công Tâm

Với tỷ lệ phiếu bầu là 100,15% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông

3- Ông Lê Văn Tèo

Với tỷ lệ phiếu bầu là 100,24% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông Lê Văn Tèo làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2015, với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị; (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc; (để thực hiện)
- Các trường phòng nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (để báo cáo)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (để báo cáo)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; (để báo cáo)
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.



Lê Văn Mỹ

