



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**  
Số 14/2012/HTC/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2012*

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu,  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 41/HĐQT-QĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 09 tháng 02 năm 2012.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 05 tháng 03 năm 2012
2. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
3. Nội dung cụ thể : Thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : Dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 04 năm 2012
  - Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà hàng Hương Cau – địa chỉ : 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TpHCM
  - Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch**

**2. NGUYỄN NGỌC THẢO – Phó chủ tịch**

**3. TÔ VĂN LIÊM – Thành viên**

**4. LÊ THỊ MỘNG ĐIẾP – Thành viên**

**5. ĐẶNG DUY QUÂN – Thành viên**

**6. PHẠM PHÚ QUỐC – Thành viên**



**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT;