



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 20 tháng 03 năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 9 ngày 17/03/2017;

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 ngày 20/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, bao gồm:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội
3. Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội
4. Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
6. Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát
7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
8. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
9. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (trước họp nhất)
10. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (sau họp nhất)



11. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
12. Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát.
13. Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
14. Tờ trình của HĐQT về việc về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
15. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung
16. Tờ trình của HĐQT về việc về nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2017-2022.
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3. Thống nhất dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 07 (bảy) người và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 03 (ba) người.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh tại Dự án khu dân cư quy mô 4,3 ha tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Xác định thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Các vấn đề khác có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất ông Tô Văn Liêm thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn và cử ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2017.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. 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.

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
(Vắng có lý do)

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA - Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 8;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.