



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số 65/2017/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 12 tháng 5 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 Nghị quyết số 53/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp số 64/2017-HĐQT-BB ngày 12/05/2017 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty như sau:

1.1. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

* Lợi nhuận sau thuế	67.773.359.116	đồng
* Phân phối lợi nhuận	67.773.359.116	đồng
1. Quỹ Đầu tư phát triển	44.478.171.273	đồng
2. Quỹ Hoạt động của HĐQT	1.715.200.773	đồng
3. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5.717.335.912	đồng
4. Thưởng HĐQT, BKS...	2.662.651.158	đồng
5. Chia cổ tức	13.200.000.000	đồng

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

* Lợi nhuận sau thuế	18.789.375.887	đồng
* Phân phối lợi nhuận	18.789.375.887	đồng
1. Quỹ Đầu tư phát triển	1.307.602.728	đồng
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.757.875.178	đồng
3. Nộp về chủ sở hữu	13.723.897.981	đồng

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2016 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo tờ trình ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 4. Thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự quản lý nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo nội dung các Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

4.1. Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Ngọc Thảo giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

4.2. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

1. Ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông Nguyễn Ngọc Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Tô Văn Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Kiều Công Tâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5. Ông Bùi Quốc Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4.3. Kế toán trưởng

- Chấp thuận cho bà Võ Thị Kim Ngân thôi giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 01/6/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

- Bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phúc giữ chức nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán kể từ ngày 01/6/2017.

4.4. Các Trưởng phòng nghiệp vụ

1. Ông Lê Thiện Trường Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh
3. Bà Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư

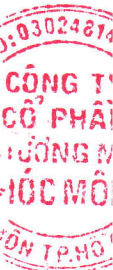
4.5. Ban điều hành Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn.

1. Ông Lê Văn Mỹ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Giám đốc
3. Bà Lê Hồng Đào giữ chức vụ Phó Giám đốc
4. Ông Lê Văn Tiền giữ chức vụ Phó Giám đốc
5. Bà Bùi Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó Giám đốc
6. Bà Đỗ Thị Ngọc Kiều giữ chức vụ Kế toán trưởng

4.6. Ủy quyền thực hiện

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và Chủ tịch Công ty, các thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành các quyết định bổ nhiệm các Trưởng, các Phó Trưởng phòng nghiệp vụ (trừ Trưởng phòng Kế toán), các Phụ trách và Phó Phụ trách các Chi nhánh trực thuộc Công ty.



Điều 5. Thống nhất thông qua toàn văn nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

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

NGUYỄN DANH HÙNG - Thành viên HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC - 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.