



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

---oOo---

Số 66/2017/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

Về việc chi trả cổ tức Đợt cuối năm 2016

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 chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 3,75%/vốn điều lệ (110.000.000.000 đồng)

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



BÙI TUẤN NGỌC - Thành viên HĐQT



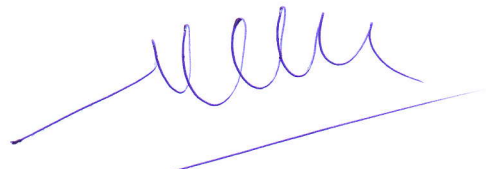
NGUYỄN DANH HÙNG - Thành viên HĐQT



HOÀNG TÂM HÒA - Thành viên HĐQT



KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

