

Số : **33 /2011/NQ-ĐHĐCĐ**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
(Phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2011)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011, phiên họp ngày 21 tháng 04 năm 2011;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2011, 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 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.113.400 cổ phần bằng 88,95 % 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 2010 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	35.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	583.064	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.041	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	23.939	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	20%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	571	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	37.030	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 2011 :

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2011

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	612.700	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.971	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	23.978	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	20%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	587	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	36.500	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	23.978	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	8.032	triệu đồng, tỷ lệ 33,50%
+ Quỹ Dự phòng tài chính	:	1.198	triệu đồng, tỷ lệ 5,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.009	triệu đồng, tỷ lệ 16,72%
+ Thưởng HĐQT, BKS...	:	240	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	10.500	triệu đồng, tỷ lệ 43,89%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	20%	/ Vốn điều lệ

Trong đó :

Kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	566.300	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	20.990	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.743	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	9.248	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 30,4% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	46.400	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11.000	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	8.250	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	457	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	27.200	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 75% 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 mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát :

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 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 mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận sau thuế	:	23.939.326.200	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	23.939.326.200	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	10.346.616.988	đồng
- Quỹ dự trữ tài chính	:	297.927.972	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.860.049.005	đồng
- Thưởng HĐQT, BKS...	:	434.732.235	đồng
- Chia cổ tức	:	7.000.000.000	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	20%	

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 2010 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2011 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 2010 là 671.132.235 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 2011 :

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 2011 của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Đơn vị kiểm toán được chọn phải đảm bảo các điều kiện :

- 1- Có tên trong danh sách công khai các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam công khai;
- 2- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- 3- Có kinh nghiệm trên 3 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

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. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ :

- | | | |
|--|---|---|
| + Mục đích phát hành | : | Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. |
| + Số lượng cổ phần phát hành (dự kiến) | : | 1.750.000 cổ phần |
| + Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| + Mệnh giá cổ phần | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| + Tỷ lệ phát hành | : | 2:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận 01 cổ phiếu mới) |
| + Xử lý cổ phiếu lẻ | : | Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ. |

- + Tổng giá trị phát hành (dự kiến) : 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Đối tượng : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách
- + Chuyển nhượng : Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Nguồn vốn để phát hành : Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.
- + Vốn điều lệ sau khi tăng qua việc phát hành cổ phiếu thưởng : Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

- Thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2011 phê chuẩn :

Ông Lê Văn My là 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. Thông qua việc các vấn đề về đầu tư xây dựng mới Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp :

- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện dự án đầu tư này.

- Thông qua chủ trương thành lập một pháp nhân mới với hình thức công ty cổ phần để thực hiện dự án Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp và quản lý khai thác công trình sau đầu tư, trong đó Công ty sẽ nắm giữ 35% vốn điều lệ

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 11 : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung một (01) thành viên vào Hội đồng quản trị và ông PHẠM PHÚ QUỐC đã đắc cử vào Hội đồng quản trị với 3.098.401 phiếu, đạt tỷ lệ 99,52% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết

Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 6 (sáu) thành viên :

- 1- Ông LÊ VĂN MY
- 2- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO
- 3- Ông TÔ VĂN LIÊM
- 4- Ông ĐẶNG DUY QUÂN
- 5- Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP
- 6- Ông PHẠM PHÚ QUỐC

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 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 10 giờ 55 ngày 21 tháng 4 năm 2011, 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 21 tháng 4 năm 2011.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn My.