



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

---oOo---

Số: 12/2015/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 24 tháng 3 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 7 ngày 25/11/2011;

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 24/3/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty, bao gồm:

- Quy chế làm việc, biểu quyết và thể lệ bầu cử của Đại hội;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (trước họp nhất);
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (sau họp nhất);
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- Quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (do Ban Kiểm soát đề xuất);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về Chiến lược tổng thể (tóm tắt) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến 2030;

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Điều 3. Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất phê chuẩn về việc:

- Cho thôi nhiệm vụ Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, bà Vũ Hồng Vân và ông Mai Văn Trường.

- Tiến hành bầu cử thành viên mới của Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 với các ứng viên như sau:

1. Ông Lê Văn Tèo
2. Ông Trần Công Tâm
3. Ông Lê Minh Phú

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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

mỗi 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

ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

TRẦN MẠNH HÀ - Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.