



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

---oOo---

Số 115/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 11 tháng 8 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 Tờ trình số 113/2017/TTr-HĐQT ngày 08/8/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp số 114/2017-HĐQT-BB ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 Công ty mẹ và Hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 2. Thống nhất thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh trong Dự án và phương án giá kinh doanh Dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng kinh tế, giao dịch liên quan đến Dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyền ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng kinh tế, giao dịch liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu kể cả với các cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định và đảm bảo lợi ích của cổ đông công ty.

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng mạng lưới các Cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 và các cá nhân có liên quan 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 6;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.