



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

---oOo---

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

Số 116/2017/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I 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 114/2017-HĐQT-BB ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/vốn điều lệ, với số tiền tương đương là 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2017 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 29 tháng 8 năm 2017
- Lý do và mục đích: Trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: chi tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2017 là : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 14 tháng 9 năm 2017

Điều 3. 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 để chi trả cổ tức cho cổ đông.

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

