

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 31 tháng 7 năm 2012

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 (số cũ 4103000761) 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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 38/2012/NQ-DHDCĐ ngày 26/04/2012:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/07/2012:

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 trước và sau họp nhất.
- Điều 2.** Thống nhất thoái vốn dự án Trung tâm Thương mại – Chung cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn bằng hình thức chuyển nhượng dự án cho Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 5% / mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục về việc chi trả cổ tức trên.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

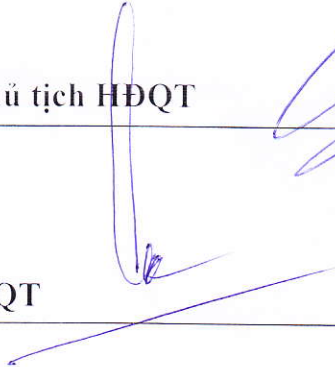
LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NGỌC THẢO – Phó chủ tịch HĐQT



TÔ VĂN LIÊM – Thành viên HĐQT



ĐẶNG DUY QUÂN – Thành viên HĐQT



LÊ THỊ MỘNG DIỆP – Thành viên HĐQT



PHẠM PHÚ QUỐC – Thành viên HĐQT



KIỀU CÔNG TÂM – Thành viên HĐQT

