

Số : 60 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty và Khen thưởng năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

### 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 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/5/2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty như sau:

**a. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:**

* Lợi nhuận sau thuế	30.322.014.750	đồng
* Phân phối lợi nhuận	30.322.014.750	đồng
1. Quỹ Đầu tư phát triển	15.736.617.582	đồng
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.032.201.475	đồng
3. Thưởng HĐQT, BKS...	1.053.195.693	đồng
4. Chia cổ tức	10.500.000.000	đồng

**b. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn:**

* Lợi nhuận sau thuế	16.746.578.903	đồng
* Phân phối lợi nhuận	16.746.578.903	đồng
1. Quỹ Đầu tư phát triển	1.182.945.640	đồng
2. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.349.315.781	đồng
3. Nộp về chủ sở hữu	12.214.317.482	đồng



**Điều 2.** Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo tờ trình ngày 11/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên

**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 mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn My**

