



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HỐC MÔN

---oOo---

Số 76/2011/HTC/HĐQT-NQ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỐC MÔN

Về việc Tạm ứng cổ tức đợt II năm 2011

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 41/HĐQT-QĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 21 tháng 12 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2011 với tỷ lệ thực hiện là 5% / mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng).

Điều 2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2011 như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 12 tháng 01 năm 2012
2. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2011
3. Nội dung cụ thể :
 - Tỷ lệ thanh toán : 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Thời gian thanh toán : Ngày 07 tháng 02 năm 2012

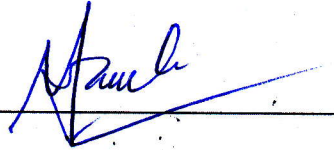
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

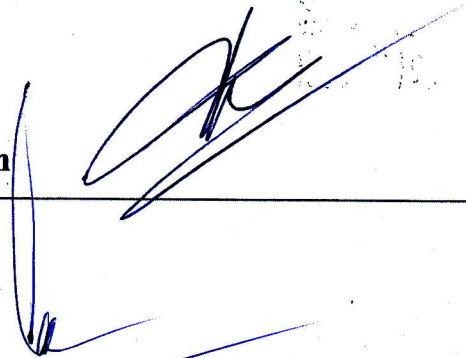


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch



2. NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch

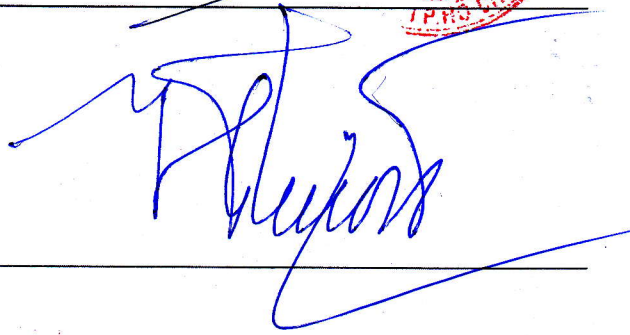


3. TÔ VĂN LIÊM - Thành viên

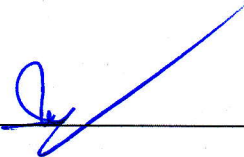
4. LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP - Thành viên



5. ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên



6. PHẠM PHÚ QUỐC - Thành viên



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT;