

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2016)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, phiên họp ngày 22 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với **49** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **4.386.265** cổ phần, bằng **83,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	52.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.259.761	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	44.953	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	34.857	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	20%	trên vốn điều lệ

- Tổng số lao động : 571 người
- Tổng quỹ tiền lương : 55.422 triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2016

- Vốn điều lệ : 52.500 triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần : 781.864 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 36.896 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29.052 triệu đồng
- Tổng số lao động : 573 người
- Tổng quỹ tiền lương : 52.090 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận : 29.052 triệu đồng
 - + Quỹ Đầu tư phát triển : 14.417 triệu đồng, tỷ lệ 49,63%
 - + Quỹ Dự phòng tài chính : 0 triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
 - + Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5.944 triệu đồng, tỷ lệ 20,46%
 - + Thưởng HĐQT, BKS... : 291 triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
 - + Chia cổ tức : 8.400 triệu đồng, tỷ lệ 28,91%
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu 16%/Vốn điều lệ 52,5 tỷ đồng**

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần : 713.192 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.566 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.280 triệu đồng
- Tổng số lao động : 125 người
- Tổng quỹ tiền lương : 9.755 triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

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

- Tổng thu nhập thuần : 81.482 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22.140 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế	:	17.582	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	448	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	42.335	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 69,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận sau thuế	:	34.857.077.728	đồng, tỷ lệ	100,00%
* Phân phối lợi nhuận	:	34.857.077.728	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	16.922.364.779	đồng, tỷ lệ	48,55%
- Quỹ dự trữ tài chính	:	0	đồng, tỷ lệ	0,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6.381.517.256	đồng, tỷ lệ	18,31%
- Thưởng HĐQT, BKS...	:	1.053.195.693	đồng, tỷ lệ	3,02%
- Chia cổ tức	:	10.500.000.000	đồng, tỷ lệ	30,12%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	20 %		

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo đúng quy định.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

6.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2015 là 1.593.195.693 đồng

6.2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2016 :

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm :

- + 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- + 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn: ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Phê chuẩn chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn:

9.1. Chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn từ 32,22% lên tối đa 50%.

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan để thực hiện các chủ trương trên của Đại hội đồng cổ đông.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Quỹ Đầu tư phát triển

10.1. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:

- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- + Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) : 5.250.000 cổ phiếu
(Năm triệu hai trăm năm mươi cổ phiếu)
- + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- + Tỷ lệ phát hành : 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận 01 quyền; cứ 01 quyền thì nhận 01 cổ phiếu mới)
- + Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được hủy bỏ.
- + Tổng giá trị phát hành (dự kiến) : 52.500.000.000 đồng
(Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
- + Đối tượng : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách
- + Chuyển nhượng : Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.
- + Nguồn vốn để phát hành : Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.
- + Vốn điều lệ sau khi tăng qua việc phát hành cổ phiếu thưởng : Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)

10.2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung

trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

10.3. Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

a- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

b- Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

c- Thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.

d- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 11. Thông qua chủ trương về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn chủ trương về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP)

11.1. Phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP):

- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- + Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) nhằm mục đích thu hút, thúc đẩy người lao động trong Công ty cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
- + Thời gian phát hành : Chương trình sẽ bắt đầu thực hiện sau khi đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển nâng vốn điều lệ Công ty lên 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng), và sau khi được các cơ quan hữu quan cho phép. Chương trình

dự kiến bắt đầu thực hiện trong Quý III/2016

- + Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) : 500.000 cổ phiếu (Năm trăm ngàn cổ phiếu)
- + Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng
- + Tổng giá trị phát hành (dự kiến) : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
- + Tỷ lệ phát hành : 4,76 % (5 tỷ đồng / 105 tỷ đồng)
- + Giá phát hành : Không thấp hơn mệnh giá và không cao hơn 70% giá thị trường tại thời gian xác định.
- + Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 06 (sáu) tháng đầu tiên, sau 06 (sáu) tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 12 (mười hai) tháng được chuyển nhượng 100% số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

11.2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc phát hành.

11.3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện :

a- Thực hiện tất cả thủ tục để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (về đối tượng, tiêu chí lựa chọn, giá phát hành, thời gian phát hành...) trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phê duyệt, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

b- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

c- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

d- Thực hiện cập nhật, sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành.

đ. Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

e. Thực hiện các hồ sơ khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có

mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 12. Phê chuẩn ông Hoàng Tâm Hòa là thành viên Hội đồng quản trị mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn: Ông Hoàng Tâm Hòa là thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thay thế chỗ trống phát sinh do ông Trần Mạnh Hà không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và các luật chuyên ngành khác.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 12 giờ 15 ngày 22 tháng 4 năm 2016, với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị; (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát; (để thực hiện)
- Ban Tổng giám đốc; (để thực hiện)
- Các trường phòng nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (để báo cáo)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (để báo cáo)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; (để báo cáo)
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.



Lê Văn Mỹ