



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1000/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp ngày 31 tháng 10 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 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 - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2012 trước và sau họp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 2. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 với nội dung như sau :

1. Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 11 năm 2012
3. Thời gian thanh toán: ngày 05 tháng 12 năm 2012
4. Hình thức chi trả : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 05 tháng 12 năm 2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức cho cổ đông nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các trưởng phòng nghiệp vụ của 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

LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT



ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

PHẠM PHÚ QUỐC - Thành viên HĐQT



KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- TGD;
- Thông tin trên website;
- Lưu TK, VT.