

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**



Số 33/2011/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

*Về Phân phối lợi nhuận năm 2010, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011
và Ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ phiếu thưởng và chi trả cổ tức*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC 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 29/06/2006;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu, ngày 31 tháng 12 năm 2001, số đăng ký kinh doanh: 4103000761; Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 29 tháng 10 năm 2009;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 33/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất thông qua số liệu phân phối lợi nhuận năm 2010 cho từng pháp nhân trong hệ thống Công ty như sau :

1.1- Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	26.476.914.195	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.575.427.302	
3	Lợi nhuận sau thuế	20.901.486.893	
4	Phân phối lợi nhuận	20.901.486.893	
a	Quỹ Đầu tư phát triển	9.060.120.429	43,35%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	423.927.973	2,03%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	3.982.706.256	19,05%
d	Thưởng HĐQT, BKS	434.732.235	2,08%
e	Chia cổ tức (16%) (20%)	7.000.000.000	33,49%

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

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	10.024.155.385	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.514.784.389	
3	Lợi nhuận sau thuế	7.509.370.996	
4	Phân phối lợi nhuận	7.509.370.996	
a	Quỹ Đầu tư phát triển	1.126.405.649	15,00%
b	Quỹ Dự phòng tài chính	0	0,00%
c	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	1.877.342.749	25,00%
d	Nộp về chủ sở hữu	4.505.622.598	60,00%

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 cho từng pháp nhân trong hệ thống Công ty như sau :

2.1- Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	52.500	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	15.743	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	15.743	100,00%
	Trong đó :			
a	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.443</i>	<i>9,17%</i>
b	<i>Quỹ Dự phòng tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.198</i>	<i>7,61%</i>
c	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>2.361</i>	<i>15,00%</i>
d	<i>Thưởng HĐQT, BKS...</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>240</i>	<i>1,00%</i>
e	<i>Chia cổ tức</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>10.500</i>	<i>57,19%</i>
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ		20%	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.400	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	8.236	100,0%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	8.236	100,0%
	Trong đó :			
a	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.646</i>	<i>20,00%</i>
b	<i>Quỹ Dự phòng tài chính</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
c	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.647</i>	<i>20,00%</i>
d	<i>Nộp về chủ sở hữu</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>4.942</i>	<i>60,00%</i>

Điều 3. Thống nhất chọn ngày 31 tháng 5 năm 2011 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện :

- Thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2010 với tỷ lệ 2% / mệnh giá

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT;