

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**
---oOo---

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

Số : 46 /2011/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2011



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**
Về Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần : mã số doanh nghiệp 0302481483 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp; đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2011;

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

Căn cứ vào Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn số 33/2011/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2011 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành 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 phát hành;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số 643/2011-HTC/VSD-ĐK ngày 02 tháng 6 năm 2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn phiên họp ngày 15 tháng 6 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, cụ thể như sau:

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh
Khoản 1 - Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng Việt Nam) . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam.	Vốn điều lệ của Công ty là 52.500.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam) . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.250.000 (Năm triệu hai trăm năm mươi ngàn) cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam.



Điều 2. Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện 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;
- TV. Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT;

