

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2012

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

Về Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012

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 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 ngày 31 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 29 tháng 03 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần thương mại Hóc Môn vào lúc 7 giờ 30 Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, địa chỉ số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điều 2. Thống nhất thông qua nội dung các văn kiện sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty:

1. Dự thảo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2012
2. Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2012
3. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2011 và Dự kiến Kế hoạch năm 2012



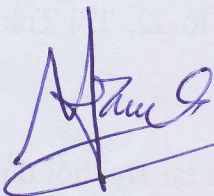
5. Báo cáo năm 2011 của Ban Kiểm soát
6. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (trước họp nhất)
7. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán (sau họp nhất)
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng liên quan đến các dự án đầu tư XDCB thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Cty lập danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để tiến hành bầu cử.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ 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 DIỆP – Thành viên

5. ĐẶNG DUY QUÂN – Thành viên

6. PHẠM PHÚ QUỐC – Thành viên

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- TV. Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT;