

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Phiên họp ngày 02 tháng 10 năm 2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, phiên họp ngày 02 tháng 10 năm 2009.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức ngày 02 tháng 10 năm 2009, 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 47 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.573.375 cổ phần bằng 89,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ :

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| + 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 phần phát hành | : | 1.750.000 cổ phần |
| + Loại cổ phần | : | Cổ phần phổ thông |
| + Mệnh giá cổ phần | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| + 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 được thưởng 01 cổ phiếu mới) |
| + Tổng giá trị phát hành | : | 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tăng 100% so với vốn điều lệ trước khi phát hành. |
| + 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 |



- và lợi nhuận chưa phân phối 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 : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
 - + Ủy quyền thực hiện : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ

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

Điều 2. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với công ty niêm yết

1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 5 : Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn Điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là 17.500.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam).

...”

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

2. Mục g Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

...

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước;

...”

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

3. Khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát

..

2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

...”

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

4. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng Cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.

...”

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

Điều 4 : Thông qua phương án lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết cho Công ty :

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết cho Công ty.

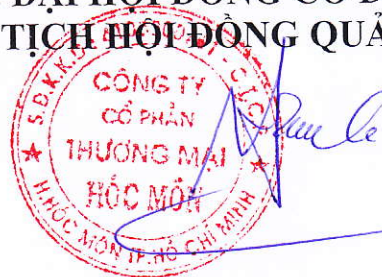
Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông

Điều 6 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 10 giờ 45 ngày 02 tháng 10 năm 2009, với tỷ lệ tán thành là 100,00 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2009.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Mỹ

