

Số : 25 /2010/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
(Phiên họp ngày 09 tháng 04 năm 2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, phiên họp ngày 09 tháng 04 năm 2010.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, ngày 09/04/2010 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.277.000 cổ phần bằng 93,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	35.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	525.430	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.229	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29.041	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	16%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	563	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	38.264	triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100,00 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010 :

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2010

- Vốn điều lệ	:	35.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	586.401	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	24.828	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.847	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	18%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	587	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	33.602	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	18.847	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	8.291	triệu đồng, tỷ lệ 43,99%
+ Quỹ Dự phòng tài chính	:	298	triệu đồng, tỷ lệ 1,58%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.770	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Thưởng HĐQT, BKS...	:	188	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	6.300	triệu đồng, tỷ lệ 33,43%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	18%	/ Vốn điều lệ

Trong đó :

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	544.442	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	15.677	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.758	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	8.390	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 35% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	41.959	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.151	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.089	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	457	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	25.212	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 75% tính trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát :

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán của Công ty :

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận trước thuế	:	35.228.693.076	đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	6.187.242.504	đồng
* Lợi nhuận sau thuế	:	29.041.450.572	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	29.041.450.572	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	14.656.396.400	đồng
- Quỹ dự trữ tài chính	:	1.452.072.029	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6.658.345.109	đồng
- Thưởng HĐQT, BKS...		674.637.034	đồng
- Chia cổ tức	:	5.600.000.000	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	16%	

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức theo đúng quy định.

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Thông qua vấn đề sửa đổi điều lệ :

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi **Điều 5 của Điều lệ Công ty** như sau :

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

***1. 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....”***

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Đơn vị kiểm toán được chọn phải đảm bảo các điều kiện :

1- Có tên trong danh sách công khai các công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán do Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam công khai;

2- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

3- Có kinh nghiệm trên 3 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc :

Đại hội đồng cổ đông năm 2010 phê chuẩn : ông Lê Văn Mỹ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Quyết toán thù lao 2009 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2010 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát :

1- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2009 là 903.037.034 đồng

2- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2010 :

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 1.600.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 1.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm :

- + 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- + 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 10. Thông qua Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2010 – 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt :

- Dự án Trung tâm thương mại – Căn hộ (HOCMON PLAZA) cao 18 tầng tại xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn (điều chỉnh quy hoạch Khu Dịch vụ công cộng của dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)

- Dự án Khu dân cư 25 hecta (giai đoạn 1 sẽ đầu tư 5 hecta) tại Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn:

Với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 12. 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 gần nhất hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 30 ngày 09 tháng 04 năm 2010, với tỷ lệ tán thành là **100,00 %** trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Mỹ

