



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

Số **45** /2012/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 5 năm 2012*

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 (số cũ 4103000761) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

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

Căn cứ vào Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 38/2012/NQ - ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2012 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật, bổ sung Khoản 4 Điều 24 và Khoản 4 Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 17/05/2012;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Điều chỉnh : bổ sung Khoản 4 Điều 24 và Khoản 4 Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, cụ thể như sau:

| <b>Nội dung hiện hành</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Nội dung điều chỉnh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b><br><br>...<br><b>4.</b> Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:<br><br>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;<br><br>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;<br><br>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và | <b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b><br><br>...<br><b>4.</b> Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:<br><br>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;<br><br>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;<br><br>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và |

| Nội dung hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung điều chỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p><i>f. Thành viên đó là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó, hoặc cổ đông pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết cổ phần tại Công ty.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Điều 36. Thành viên Ban Kiểm soát</b></p> <p>...</p> <p>4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</p> | <p><b>Điều 36. Thành viên Ban Kiểm soát</b></p> <p>...</p> <p>4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p><i>f. Thành viên đó là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó, hoặc cổ đông pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết cổ phần tại Công ty</i></p> |



**Điều 2.** Việc chỉnh sửa Điều lệ sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo ra Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này

### **CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT**

**NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT**

**TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT**

**LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT**

**ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT**

**PHẠM PHÚ QUỐC - Thành viên HĐQT**

**KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT**

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- TGD;
- Thông tin trên website;
- Lưu TK, VT.