



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 Phiên họp ngày 17 tháng 05 năm 2012

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 38/2012/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2012;

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

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các ông/bà có tên sau đây :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông LÊ VĂN MỸ        | - Tổng giám đốc     |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO | - Phó Tổng giám đốc |
| 3. Ông TÔ VĂN LIÊM      | - Phó Tổng giám đốc |
| 4. Bà LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP  | - Kế toán trưởng    |

Thống nhất bổ nhiệm Bà VÕ THỊ KIM NGÂN giữ nhiệm vụ Thư ký Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định bổ nhiệm cho các ông/bà có tên nêu trên.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2012 trước và sau hợp nhất.

**Điều 3.** Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011 với tỷ lệ thực hiện là 7% / mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 700 đồng)

Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 08 tháng 06 năm 2012
- Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2011
- Nội dung cụ thể :
  - Tỷ lệ thanh toán : 7% / cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  - Thời gian thanh toán: Ngày 02 tháng 07 năm 2012



**Điều 4.** Thống nhất nhân sự phụ trách các phòng nghiệp vụ theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm ban hành các quyết định bổ nhiệm.

**Điều 5.** 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.

