

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
(Phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2009)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 kiểm phiếu và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2009.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 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 24/04/2009 với 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.614.450 cổ phần bằng 92,25% 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 2008 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009 :

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

1- Kết quả kinh doanh năm 2008 :

- Vốn điều lệ	:	17.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	903.503	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	41.751	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.689	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	24%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	532	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	34.130	triệu đồng

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2009

- Vốn điều lệ	:	17.500	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	566.123	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.887	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.357	triệu đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức	:	24% trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	561 người
- Tổng quỹ tiền lương	:	32.066 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	21.357 triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	11.831 triệu đồng, tỷ lệ 55,40%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.133 triệu đồng, tỷ lệ 23,93%
+ Thưởng HĐQT, BKS...	:	214 triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	4.200 triệu đồng, tỷ lệ 24,07%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	24% / Vốn điều lệ

Trong đó :

Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	531.550 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.989 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.666 triệu đồng
- Tổng số lao động	:	125 người
- Tổng quỹ tiền lương	:	10.657 triệu đồng

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

Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	34.573 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	6.898 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.691 triệu đồng
- Tổng số lao động	:	436 người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	21.409 triệu đồng

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban Kiểm soát :

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 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

Điều 4 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 (theo số liệu hợp nhất) :

* Lợi nhuận trước thuế	:	41.751.341.753 đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	11.061.793.487 đồng
* Lợi nhuận sau thuế	:	30.689.548.266 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	30.689.548.266 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	17.869.020.616 đồng
- Quỹ dự trữ tài chính	:	293.759.029 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	7.412.152.145 đồng
- Thưởng HĐQT, BKS...	:	914.616.476 đồng
- Chia cổ tức	:	4.200.000.000 đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	24%

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

Điều 5. Thông qua chủ trương đầu tư các dự án :

1- Đầu tư dự án Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mở rộng, có quy mô 25 hecta tại Xã Xuân Thới Đông và một phần xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn.

2- Điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ công cộng thuộc dự án Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn thành Khu Trung tâm thương mại – Chung cư cao tầng, có quy mô 1,2 hecta, theo hướng như sau :

- Giữ nguyên 4 tầng dưới cùng với chức năng kinh doanh thương mại và dịch vụ công cộng.

- Xây dựng khối nhà ở gồm 4 block có tầng cao thêm là 14 tầng (từ tầng 5 đến tầng 18), với số căn hộ dự kiến khoảng 600 căn hộ với diện tích đa dạng từ 50 m² đến 180 m².

- Xây dựng 2 tầng hầm phục vụ công tác kỹ thuật và khu để xe các loại

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về chủ trương cho phép đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công tác đầu tư theo luật định.

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

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 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 năm 2009 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 tại Quyết định số 704/QĐ-UBCK ngày 18/12/2007.

3- Có kinh nghiệm trên 2 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

Điều 7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc :

Đại hội đồng cổ đông năm 2009 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

Điều 8. Quyết toán thù lao 2008 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2009 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 2008 là 1.127.016.476 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 2009 :

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 99,77% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết

Điều 9 : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung một (01) thành viên vào Hội đồng quản trị và ông NGUYỄN BĂNG TÂM đã đắc cử vào Hội đồng quản trị với 1.261.700 phiếu, đạt tỷ lệ 78,15% trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết

Như vậy, Hội đồng quản trị của Công ty gồm 6 (sáu) thành viên :

- 1- Ông LÊ VĂN MY
- 2- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO
- 3- Ông TÔ VĂN LIÊM
- 4- Ông ĐẶNG DUY QUÂN
- 5- Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP
- 6- Ông NGUYỄN BĂNG TÂM

Điều 10 : 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 11 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 30 ngày 24 tháng 04 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 24 tháng 04 năm 2009.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn My