

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt II năm 2013
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu, ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 07 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 2013 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 24/2013/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/02/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 14/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2013 như sau :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Mã chứng khoán: HTC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 04 tháng 3 năm 2014**
- Lý do và mục đích:

1. Thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2014
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hương Cau - Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

2. Trả cổ tức đợt II năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 5% / cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thanh toán: Ngày 20 tháng 3 năm 2014

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3 : Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN MỸ