

Số : 13 /2013/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn*

**CHỦ TỊCH 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 kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0302481483 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25 tháng 11 năm 2011;

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

Căn cứ Điều 3 của Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 08/2013/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2013 về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

- Thời gian : từ 8 giờ 30, Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2013.
- Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Hương Cau

Địa chỉ số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/HTC-QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2013.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

