

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
(Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2017)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, với 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.908.378 cổ phần, tương ứng 90,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016**

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.393.539	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	89.496	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	72.665	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%	trên vốn điều lệ 110 tỷ đồng

- Tổng số lao động : 565 người
- Tổng quỹ tiền lương : 62.808 triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

### **2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2017**

- Vốn điều lệ : 110.000 triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần : 1.201.069 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 43.290 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 34.352 triệu đồng
- Tổng số lao động : 571 người
- Tổng quỹ tiền lương : 58.766 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận : 34.352 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
  - + Quỹ Đầu tư phát triển : 14.901 triệu đồng, tỷ lệ 43,38%
  - + Quỹ Hoạt động của HĐQT : 1.031 triệu đồng, tỷ lệ 3,00%
  - + Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 7.077 triệu đồng, tỷ lệ 20,60%
  - + Thưởng HĐQT, BKS... : 344 triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
  - + Chia cổ tức : 11.000 triệu đồng, tỷ lệ 32,02%
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu 10%/Vốn điều lệ**

### **2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :**

#### **\* Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần : 1.126.528 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34.564 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30.642 triệu đồng
- Tổng số lao động : 131 người
- Tổng quỹ tiền lương : 13.109 triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

**\* Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	90.896	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.081	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.065	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	440	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	45.657	triệu đồng

*(Đơn giá tiền lương là 69,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)*

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát**

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)**

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (theo số liệu hợp nhất) :**

* Lợi nhuận sau thuế	:	72.664.911.583	đồng, tỷ lệ	
* Phân phối lợi nhuận	:	72.664.911.583	đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	45.611.848.561	đồng, tỷ lệ	62,77%
- Quỹ Hoạt động của HĐQT	:	1.715.200.773	đồng, tỷ lệ	2,36%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	9.475.211.090	đồng, tỷ lệ	13,04%
- Thưởng HĐQT, BKS...	:	2.662.651.158	đồng, tỷ lệ	3,66%
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000	đồng, tỷ lệ	18,17%
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>12 %</b>	<i>(trên vốn điều lệ 110 tỷ đồng)</i>	

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 được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 6. Quyết toán thù lao 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**6.1.** Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2016 là 3.682.651.158 đồng

**6.2.** 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 2017:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

- Trưởng Ban Kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty : 4.000.000 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.
- + 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty**

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

## **Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 21 chương 57 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 9. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các ông/bà đắc cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty :

1. Ông HOÀNG TÂM HÒA
2. Ông NGUYỄN DANH HÙNG
3. Ông TÔ VĂN LIÊM
4. Ông LÊ VĂN MỸ
5. Ông BÙI TUẤN NGỌC
6. Ông KIỀU CÔNG TÂM
7. Ông NGUYỄN NGỌC THẢO

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN MỸ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 10. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau :

Các ông/bà đắc cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty :

1. Bà LẠI THỊ THANH PHƯƠNG
2. Ông TRẦN CÔNG TÂM
3. Ông LÊ VĂN TÈO

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu ông LÊ VĂN TÈO làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 11. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn: ông LÊ VĂN MỸ, 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 được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017, với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị; (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát; (để thực hiện)
- Ban Tổng giám đốc; (để thực hiện)
- Các trường phòng nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (để báo cáo)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (để báo cáo)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; (để báo cáo)
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.



**Lê Văn My**