

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019, phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, 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 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.223.028 cổ phần, bằng 83,85% 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 2018 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	2.457.515	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	52.255	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	40.853	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	572	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	75.397	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 2019

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2019

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.931.935	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	45.820	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	36.656	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	580	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	75.369	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	36.656	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	15.409	triệu đồng, tỷ lệ 42,04%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	7.681	triệu đồng, tỷ lệ 20,95%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	367	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 36,01%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

* Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng doanh thu thuần	:	1.839.495	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.348	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.920	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	17.141	triệu đồng

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

- Phân phối lợi nhuận	:	30.920	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	14.262	triệu đồng, tỷ lệ 46,12%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.092	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	367	triệu đồng, tỷ lệ 1,19%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 42,69%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	117.740	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	28.679	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	22.944	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	450	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	58.228	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 67,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

03/01
CÔNG
CƠ
HỨC
HỒ
TÔN

- Phân phối lợi nhuận	:	22.944 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.147 triệu đồng, tỷ lệ 5,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.589 triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	17.208 triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

2.3. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh tăng Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 99,83% 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 2018 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 2018 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 2018

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	40.853.023.934 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	40.853.023.934 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	18.946.305.859 đồng, tỷ lệ 46,38%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	7.936.000.783 đồng, tỷ lệ 19,43%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	770.717.292 đồng, tỷ lệ 1,89%
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000 đồng, tỷ lệ 32,31%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	12 %

5.2. Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)

* Lợi nhuận sau thuế	:	34.435.640.089 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	34.435.640.089 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	17.021.358.788 đồng, tỷ lệ 49,43%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.443.564.009 đồng, tỷ lệ 10,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	770.717.292 đồng, tỷ lệ 2,24%
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000 đồng, tỷ lệ 38,33%

487
G T
PH
NG
MI
TP.H

5.3. Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (công ty con)

* Lợi nhuận sau thuế	:	27.746.050.521 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	27.746.050.521 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.246.218.387 đồng, tỷ lệ	8,10%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.492.436.774 đồng, tỷ lệ	16,19%
- Nộp về chủ sở hữu	:	21.007.395.360 đồng, tỷ lệ	75,71%

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 99,83% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 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 2018 là 1.790.717.292 đồng (Một tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, bảy trăm mười bảy ngàn, hai trăm chín mươi hai 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 2019:

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 và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm theo hiệu quả kinh doanh:

- + 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 2019 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống 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 2019 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. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn: ông LÊ VĂN MY, 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 9. Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

9.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho ông Hoàng Tâm Hòa thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

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

9.2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức dồn phiếu, với ứng cử viên là bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Kết quả bầu cử như sau: Bà Nguyễn Thị Hương Giang trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 10. 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 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2019, 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 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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