



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số: 77/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 23 tháng 7 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001; Đăng ký thay đổi lần thứ lần thứ 09 ngày 17 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 23 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước và sau họp nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đối với ông Lê Văn Mỹ, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020. (Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 37 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ).

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin đối với ông Nguyễn Ngọc Thảo và bầu ông Nguyễn Ngọc Thảo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 4. Thống nhất Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Thư ký Công ty), kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./-



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ

- Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO

- Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM

- Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM

- Thành viên HĐQT

NGUYỄN DANH HÙNG

- Thành viên HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC

- Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

- Thành viên HĐQT

