



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số 25/2016/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 28 tháng 3 năm 2016

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 doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

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 28/3/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 2015 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, bao gồm:

- Quy chế làm việc, biểu quyết và thể lệ bầu cử của Đại hội;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn;



- Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng Vốn điều lệ Công ty từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);

- Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

Xác định thời gian gửi Thông báo mời họp Đại hội.

Điều 3. Thống nhất việc ông Trần Mạnh Hà thôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ ngày 01 tháng 04 năm 2016, do ông Trần Mạnh Hà không còn là người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành, theo Điểm f, Khoản 4, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 4. Thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Tâm Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV là thành viên Hội đồng quản trị mới trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2017 để thay thế chỗ trống phát sinh do ông Trần Mạnh Hà không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, theo Khoản 5, Điều 24 của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phê chuẩn hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ mặt bằng khu dịch vụ thương mại tại tầng 4 (hay còn gọi là lầu 3) thuộc Dự án của Trung tâm thương mại và Khu chung cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn của Công ty Hoàng Quân.

Điều 6. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex) tại Dự án Khu dân cư 5 ha tại xã Xuân Thới Đông – Hóc Môn.

Điều 7. Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn do phải bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn, kể từ ngày 01/4/2016.

**Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN –
CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN HIỆP**

Mã số chi nhánh: 4113020823

Đăng ký lần đầu, ngày 17 tháng 01 năm 2006.

Địa chỉ chi nhánh: Ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn.


Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, 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.


24874
NG T
PH
ONG
C M
TR

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT



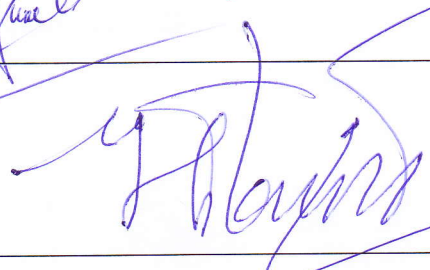
TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



LÊ THỊ MỘNG DIỆP - Thành viên HĐQT
(Ủy quyền cho ông Lê Văn Mỹ tham dự)



ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT



TRẦN MẠNH HÀ - Thành viên HĐQT



KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT

