

Số: 01/2023 NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 14/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16 tháng 3 năm 2023
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
  - + Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 04 năm 2023
  - + Địa điểm thực hiện : Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, 25 Bà Triệu, khu phố 01, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn
  - + Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) quyết định và lập các thủ tục pháp lý để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trần Trọng Nghĩa**