CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---oOo---	**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: 03/2024/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 12 ngày 16/8/2022;

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

Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 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 12 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2023 như sau:

- 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: 29/03/2024
- Lý do và mục đích : Trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2023 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán : 3% (ba phần trăm)/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Thời gian thanh toán: 10/04/2024

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các nội dung nêu trên.

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, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

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

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
Cơ quan: Thị Trấn Hóc Môn
Ký ngày: 14/03/2024 10:30:58