



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

---oOo---

Số: 12 /2022/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 16 tháng 05 năm 2022

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 9 ngày 17/03/2017;

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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 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 16/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm nhân sự quản lý theo nội dung các Tờ trình đã được Hội đồng quản trị thông qua:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Văn Mỹ - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Lê Văn Mỹ - giữ chức vụ Tổng Giám đốc,
- Ông Kiều Công Tâm - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,
- Ông Nguyễn Ngọc Thảo - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,
- Ông Tô Văn Liêm - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

3. Kế toán trưởng:

- Bà Phan Thị Hồng Phúc - giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm
Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

4. Các Trưởng phòng nghiệp vụ:

- Ông Nguyễn Văn Lý - giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
- Ông Nguyễn Minh Tâm - giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh,
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi - giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư.

5. Ban điều hành Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn:

- Ông Lê Văn Mỹ - giữ chức vụ Chủ tịch,
- Ông Lê Văn Tiền - giữ chức vụ Phó Giám đốc,
- Bà Lê Hồng Đào - giữ chức vụ Phó Giám đốc,
- Bà Phan Thị Hồng Hạnh - giữ chức vụ Phó Giám đốc,
- Ông Lê Hoàng Phong - giữ chức vụ Phó Giám đốc,
- Ông Lê Thiện Trường Sơn - giữ chức vụ Phó Giám đốc,
- Bà Đỗ Thị Ngọc Kiều - giữ chức vụ Kế toán trưởng.

6. Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn:

- Ông Lê Văn Mỹ - Trưởng nhóm – Đại diện 40% vốn Công ty,
- Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Đại diện 30% vốn Công ty,
- Ông Tô Văn Liêm - Đại diện 30% vốn Công ty.

7. Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm
Thư ký Công ty

8. Ủy quyền thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành các Quyết định bổ nhiệm các Trưởng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ (trừ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), các Phụ trách và Phó Phụ trách của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn ban hành các Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tịch HĐQT

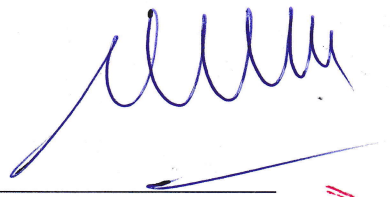


ÔNG LÊ VĂN MỸ - Thành viên HĐQT


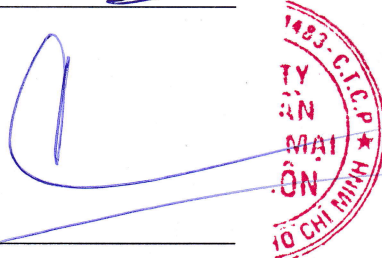


ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG - Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM - Thành viên HĐQT



ÔNG LÊ PHÚC TÙNG - Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.