



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 03 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

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 16/08/2022;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 03/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.054.424	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	57.030	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	46.169	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	548	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	87.315	triệu đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	46.169	triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	4.247	triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	11.766	triệu đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.668	triệu đồng
- Chia cổ tức	:	23.100	triệu đồng
<i>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</i>	:	<i>14 % / Vốn điều lệ</i>	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	5.387	triệu đồng

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch năm 2024.

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.034.565	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.483	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.664	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	563	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	83.503	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.664	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	9.226	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	triệu đồng
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	4.915	triệu đồng

1 (Tài liệu chi tiết đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Điều 4. Thông qua tờ trình nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn.

Điều 5. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, bao gồm:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
5. Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
7. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
9. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 7. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội;
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

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, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại 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




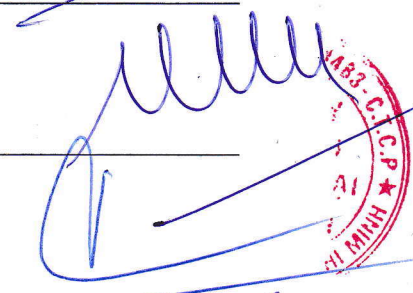
ÔNG LÊ VĂN MỸ - Phó Chủ tịch HĐQT



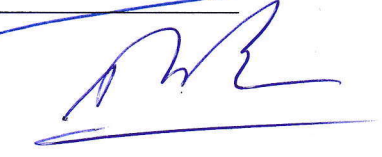
ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



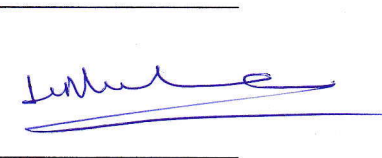
ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



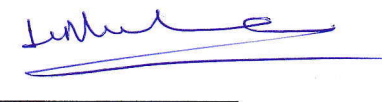
ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG - Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM - Thành viên HĐQT



ÔNG LÊ PHÚC TÙNG - Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.