

Số: 14/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 22 tháng 08 năm 2024

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 doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 06/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 22 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 (trước và sau hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 81//HTC-TTr ngày 19 tháng 8 năm 2024. Riêng chỉ tiêu trích quỹ đầu tư phát triển: Không trích.

Đề nghị Ban Điều hành có phương án để khai thác quỹ đầu tư phát triển của Công ty đạt hiệu quả.

Điều 4. Thống nhất điều chỉnh mức thù lao của Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn từ 12.000.000 đồng/tháng lên thành 15.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2024 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Tờ trình số 77//HTC-TTr ngày 31 tháng 07 năm 2024.

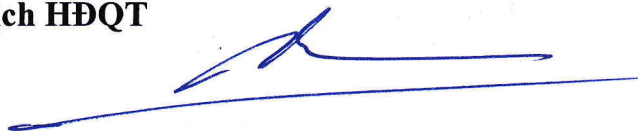
Điều 5. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Tờ trình số 82//HTC-TTr ngày 19 tháng 08 năm 2024.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ; Chủ tịch và 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



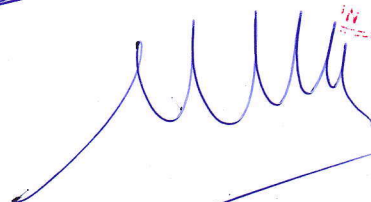
ÔNG LÊ VĂN MỸ - Phó chủ tịch HĐQT



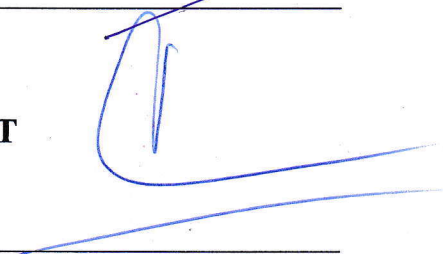
ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



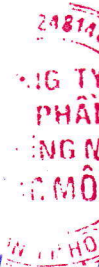
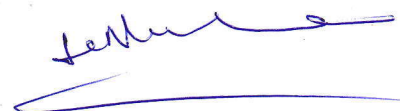
ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG - Thành viên HĐQT



ÔNG LÊ PHÚC TÙNG - Thành viên HĐQT



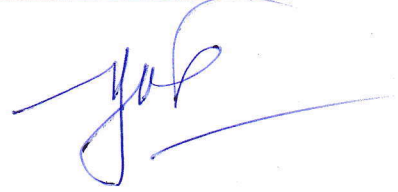
ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM

- Thành viên HĐQT



ÔNG LÊ ANH PHƯƠNG

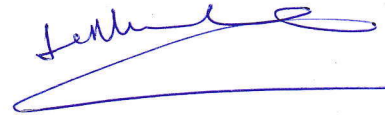
- Thành viên HĐQT



BÀ NGUYỄN THỊ THÁI NHI

*(Vắng và có ủy quyền bằng văn bản
cho ông Lê Phúc Tùng)*

- Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

