



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

## 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 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
- Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 22/03/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2022 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: 11/04/2023
- Lý do và mục đích : Trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2022 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán : 6% (sáu phần trăm)/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- Thời gian thanh toán: 27/04/2023

**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./.

## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

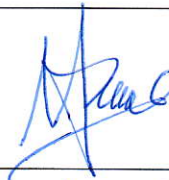
**ÔNG NGUYỄN TRẦN TRỌNG  
NGHĨA**

- Chủ tịch HĐQT



**ÔNG LÊ VĂN MỸ**

- Phó chủ tịch HĐQT



**ÔNG TÔ VĂN LIÊM**

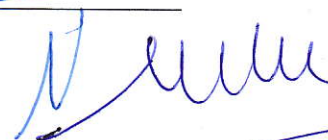
*(Vắng và ủy quyền bằng văn bản  
cho ông Lê Văn Mỹ)*

- Thành viên HĐQT



**ÔNG KIỀU CÔNG TÂM**

- Thành viên HĐQT



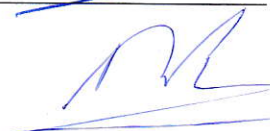
**ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG**

- Thành viên HĐQT



**ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM**

- Thành viên HĐQT



**ÔNG LÊ PHÚC TÙNG**

- Thành viên HĐQT



### *Nơi nhận:*

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

