



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 08 tháng 3 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 08/3/2018;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính 2017 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, bao gồm:

- Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (trước hợp nhất)
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (sau hợp nhất)
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
- Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Xác định thời gian gửi Thông báo mời họp Đại hội.

**Điều 4.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao của Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**LÊ VĂN MỸ** - Chủ tịch HĐQT

**NGUYỄN NGỌC THẢO** - Phó chủ tịch HĐQT

**TÔ VĂN LIÊM** - Thành viên HĐQT

**HOÀNG TÂM HÒA** - Thành viên HĐQT

**NGUYỄN DANH HÙNG** - Thành viên HĐQT

**BÙI TUẤN NGỌC** - Thành viên HĐQT

**KIỀU CÔNG TÂM** - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.