



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phiên họp ngày 19 tháng 3 năm 2019**

### **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 19/03/2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1.1. Danh sách 03 (ba) ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Mỹ        | - Tổng giám đốc Công ty;     |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thảo | - Phó Tổng giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Tô Văn Liêm      | - Phó Tổng giám đốc Công ty. |

1.2. Danh sách 01 (một) ứng viên vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn nhiệm kỳ 2019 - 2024 là ông Lê Văn Tèo - Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại 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, trưởng các phòng nghiệp vụ 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

**KIỀU CÔNG TÂM**

- Thành viên HĐQT

**NGUYỄN DANH HÙNG**

- Thành viên HĐQT

**BÙI TUẤN NGỌC**

- Thành viên HĐQT

**HOÀNG TÂM HÒA**

- Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

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