

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN  
05/2013/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu,  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*

**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 Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

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

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định 41/HĐQT-QĐ ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng quản trị 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 21 tháng 02 năm 2013;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 15 tháng 03 năm 2013**
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Nội dung cụ thể : Thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện : Dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 04 năm 2013
  - Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà hàng Hương Cau – địa chỉ : 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:


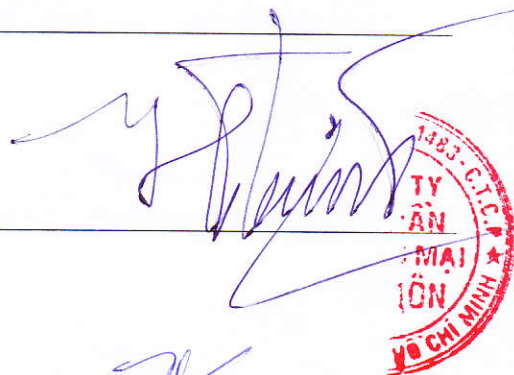
LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NGỌC THẢO – Phó chủ tịch HĐQT



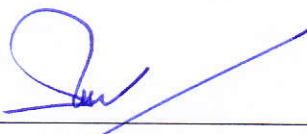
TÔ VĂN LIÊM – Thành viên HĐQT



ĐẶNG DUY QUÂN – Thành viên HĐQT




LÊ THỊ MỘNG DIỆP – Thành viên HĐQT



PHẠM PHÚ QUỐC – Thành viên HĐQT



KIỀU CÔNG TÂM – Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK, VT.