

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Số 08/2013/NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**  
*Về tổ chức 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 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 (số cũ 4103000761) do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

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 phiên họp ngày 14 tháng 03 năm 2013;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 trước và sau hợp nhất của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm những nội dung như sau:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2013
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2013
3. Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013



5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012
6. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
7. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

**Điều 3.** Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo hoàn chỉnh các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị góp ý
- Chỉ đạo hoàn chỉnh các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
- Quyết định thời gian và địa điểm chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

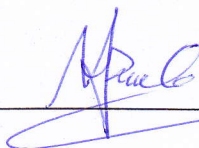
**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.





**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

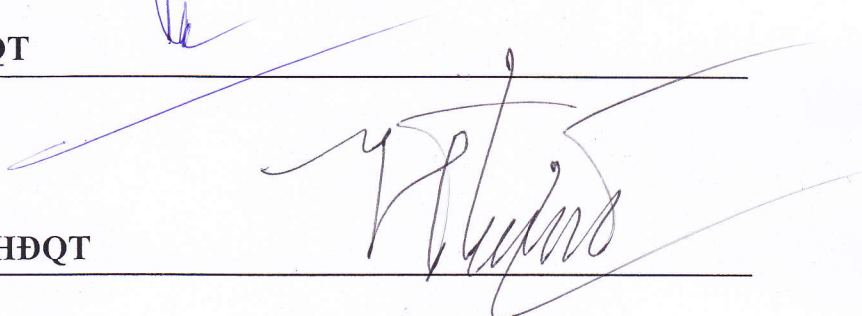
**LÊ VĂN MỸ – Chủ tịch HĐQT**



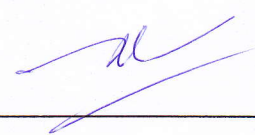
**NGUYỄN NGỌC THẢO – Phó chủ tịch HĐQT**



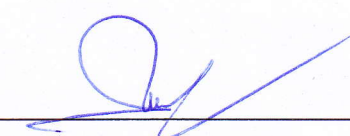
**TÔ VĂN LIÊM – Thành viên HĐQT**



**ĐẶNG DUY QUÂN – Thành viên HĐQT**



**LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP – Thành viên HĐQT**



**PHẠM PHÚ QUỐC – Thành viên HĐQT**



**KIỀU CÔNG TÂM – Thành viên HĐQT**



**Nơi nhận :**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Lưu TK, VT.