



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
---oOo---
Số 47/2013/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 28 tháng 11 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 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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/11/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với số liệu dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của các pháp nhân trong hệ thống toàn Công ty như sau:

1. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Công ty mẹ)

- Tổng thu nhập : 820.374 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12.104 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9.441 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 41% trên lợi nhuận chưa có lương

2. Công ty TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (công ty con)

- Tổng thu nhập : 62.946 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 15.943 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.957 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 68% trên lợi nhuận chưa có lương

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn tiếp tục hoàn chỉnh Kế hoạch năm 2014, báo cáo Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2. Thống nhất chấp thuận nội dung và việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới với Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân nhằm thay thế Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 70/HTC-HĐ ngày 08/08/2012 theo hướng chuyển nhượng toàn bộ dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng Hóc Môn, với tổng giá trị hợp đồng là 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng). Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng này.

Điều 3. Thống nhất chấp thuận việc góp vốn cổ phần với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (bằng quyền sử dụng đất) để thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần nhằm đầu tư và quản lý, khai thác Nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp tại Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn. Đơn giá quyền sử dụng đất không thấp hơn 700.000 đồng/m². Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc rà soát và lập danh sách đề nghị nhân sự đại diện vốn Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại doanh nghiệp mới thành lập này trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong cuộc họp gần nhất.

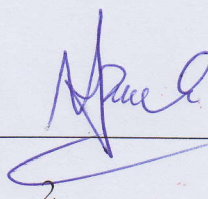
Điều 4. Thống nhất chấp thuận mua theo phương thức chỉ định quyền sử dụng đất với diện tích 490,5 m² của Cửa hàng xăng dầu Thị Trấn tại thửa đất số 502, tờ bản đồ số 24, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, với giá trị theo quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

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, 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

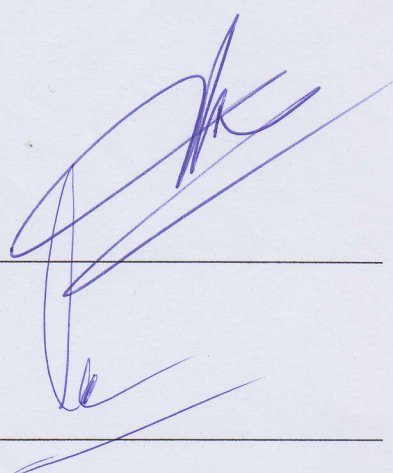
LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT



2



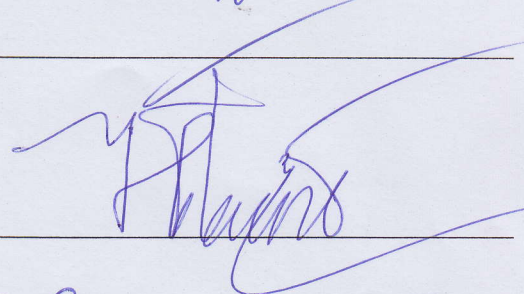
NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT



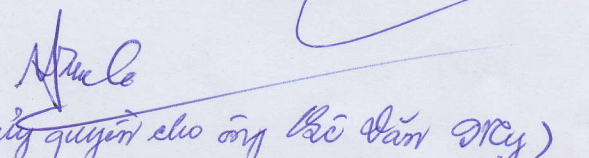
TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



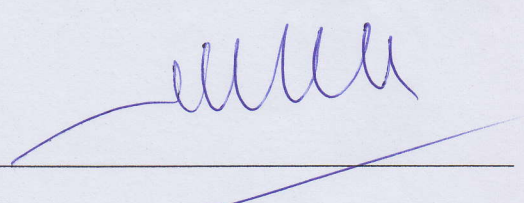
LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP - Thành viên HĐQT



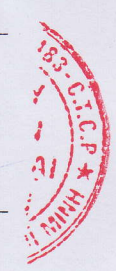
ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT



PHẠM PHÚ QUỐC - Thành viên HĐQT (ủy quyền cho ông Bùi Văn Mỹ)



KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- Thông tin trên website;
- Lưu TK, VT.