

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

---oOo---

Số : 01 /2014/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu ứng cử viên vào Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn

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 vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 47/2013/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/11/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 02/01/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty cổ phần mới thành lập (Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn) gồm 03 (ba) người như sau:

- Ông Lê Văn Mỹ, đại diện 40% phần vốn góp của Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Thảo, đại diện 30% phần vốn góp của Công ty;
- Ông Tô Văn Liêm, đại diện 30% phần vốn góp của Công ty.

Điều 2. Thống nhất giới thiệu 03 (ba) người có tên nêu trên ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mới thành lập (Công ty Cổ phần Thực phẩm Hóc Môn).

Điều 3. Thống nhất Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quyết định giới thiệu cán bộ ứng cử vào Ban kiểm soát và cử các cán bộ của Công ty tham gia điều hành tại Công ty cổ phần mới thành lập (Công ty Cổ phần

