

Số : 06 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tạm ứng cổ tức đợt II năm 2013 và chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp; Đăng ký lần đầu 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 24/2013/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/02/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013 của Công ty mẹ lập ngày 16/01/2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2013 của Công ty lập ngày 27/01/2014 (chưa kiểm toán).

Điều 2. Thống nhất chi trả cổ tức đợt II năm 2013 với tỷ lệ 5% / vốn điều lệ.

Điều 3. Thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 4. Thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

