CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---oOo---	**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: 108/2020/NQ-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ lần thứ 09 ngày 17/03/2017;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 06/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính quý III năm 2020 (trước và sau hợp nhất).

Điều 2. Thống nhất tạm trích 1.526.149.934 đồng vào Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020 từ Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2020 theo Tờ trình số 104/HTC-TTr ngày 27/10/2020.

Trong đó: + Quỹ khen thưởng (50%): 763.074.967 đồng

+ Quỹ phúc lợi (50%): 763.074.967 đồng

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Văn Mỵ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung nêu trên.

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

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Nguyễn Ngọc Thảo

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu:TK, VT.