CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN ---oOo---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số : 22/2020/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 9 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 ngày 19/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, bao gồm:

- Chương trình làm việc của Đại hội
- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát
- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (trước hợp nhất)
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (sau hợp nhất)
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
- Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban kiểm soát
- Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty tiếp tục hoàn chỉnh các tài liệu và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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

Lê Văn My

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.