

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 51/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 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 20/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức Đợt IV (đợt cuối) năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức Đợt IV (đợt cuối) năm 2018 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: Chi cổ tức Đợt IV (đợt cuối) năm 2018 là: **3% (ba phần trăm)** / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty xác định thời gian của ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2018 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty theo 57/HTC-HĐQT ngày 14/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến các 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./..

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Mỹ

