

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 30 tháng 08 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỜNG MẠI HỌC MÔN**

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

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 30 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 (trước và sau hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Điều 3. Thống nhất phương án tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 08//HTC-TTr ngày 23 tháng 8 năm 2023.

Điều 4. Thông qua chủ trương gia hạn Hạn mức tín dụng và các giao dịch tín dụng của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn với Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn theo Tờ trình số 09/HTC-TTr ngày 23 tháng 8 năm 2023.

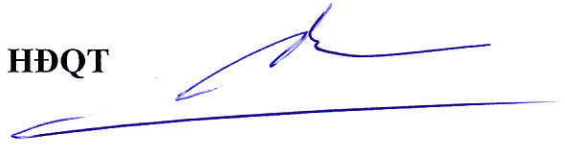
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu môi nông sản thực phẩm Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tịch HĐQT



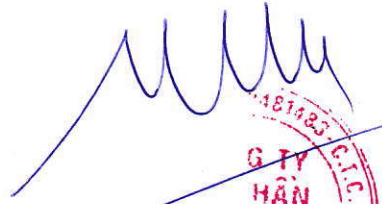
ÔNG LÊ VĂN MỸ - Phó chủ tịch HĐQT



ÔNG TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT



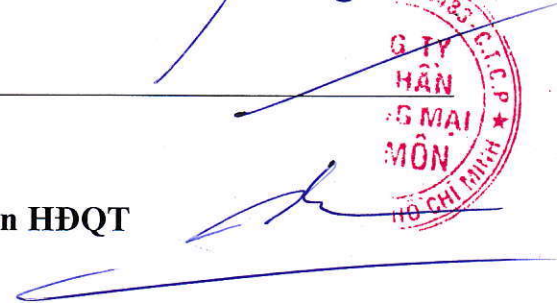
ÔNG KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG

(Vắng và có ủy quyền bằng văn bản
cho ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa)

- Thành viên HĐQT



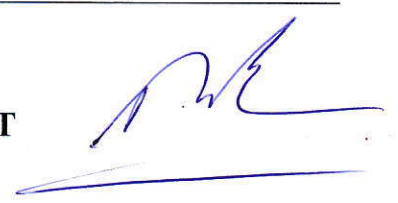
ÔNG LÊ PHÚC TÙNG

- Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM

- Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

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