



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

---oOo---
Số: 27/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 19 tháng 3 năm 2019

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 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 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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 19/03/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt III 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
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09 tháng 04 năm 2019
- Lý do và mục đích:
 - + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - + Chi trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2018 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thanh toán: Chi tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2018 là 3% (ba phần trăm) / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).
- Thời gian thanh toán: Ngày 22 tháng 04 năm 2019

Điều 2. 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 để chi trả cổ tức cho cổ đông.

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, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ

- Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO

- Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM

- Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM

- Thành viên HĐQT

NGUYỄN DANH HÙNG

- Thành viên HĐQT

BÙI TUẤN NGỌC

- Thành viên HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA

- Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

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