

---oOo---

Số: 13/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 30 tháng 8 năm 2018

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 30/8/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau hợp nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập soát xét theo quy định.

Điều 2. Thống nhất giảm quy mô đầu tư kinh doanh chứng khoán.

Điều 3. Thống nhất chủ trương mở rộng mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu, giao Tổng giám đốc chỉ đạo lập phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị thông qua.

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.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

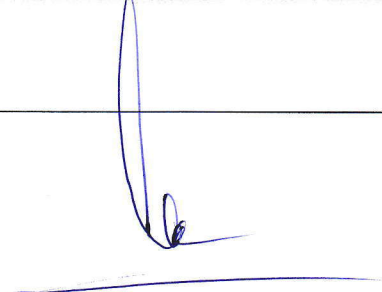
LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT



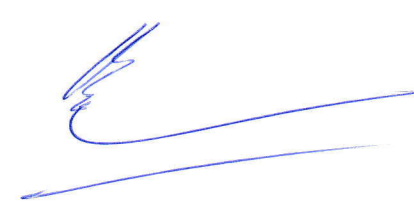
TÔ VĂN LIÊM

- Thành viên HĐQT



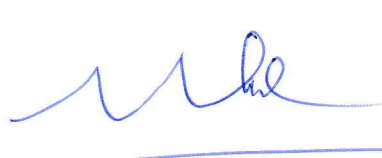
HOÀNG TÂM HÒA

- Thành viên HĐQT



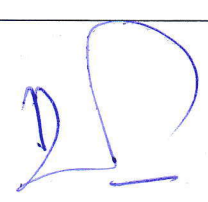
NGUYỄN DANH HÙNG

- Thành viên HĐQT



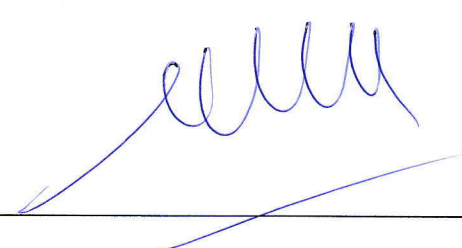
BÙI TUẤN NGỌC

- Thành viên HĐQT



KIỀU CÔNG TÂM

- Thành viên HĐQT



Nơi nhận :

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