

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp ngày 27 tháng 09 năm 2022

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 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 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 27 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 (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 2. Thông qua Báo cáo Kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm 2022 đã được Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam kiểm toán của:

- + Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

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, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối 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



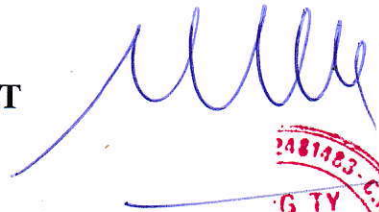
ÔNG LÊ VĂN MỸ - Phó chủ tịch HĐQT



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 bà Trần Thúy Hồng)

- Thành viên HĐQT



ÔNG LÊ PHÚC TÙNG

- Thành viên HĐQT



ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM

- Thành viên HĐQT



Nơi nhận:

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