



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/8/2022.
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 29 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **32** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **14.745.120** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông **LÊ VĂN TÈO**, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: **16.499.993** cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là **196** cổ đông, sở hữu **16.499.993** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **14.745.120** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.
- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông LÊ VĂN MỸ | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT |

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định ông PHAN VĂN SANG làm Thư ký của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-------|
| - Tán thành | : | 32 phiếu, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-------|
| - Tán thành | : | 32 phiếu, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2023;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về nhân sự ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản

trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;

9. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát;
10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
11. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết;
12. Công bố kết quả bầu cử.

5. Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu của đại hội gồm 05 (năm) người như sau:

1. Bà LÂM NGỌC THÙY ĐAN - Tổ trưởng
2. Ông NGUYỄN MINH TÂM
3. Ông NGUYỄN HỮU PHÚC
4. Ông PHAN VĂN THỌ
5. Ông PHẠM MINH SƠN

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

6. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Phương hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA –Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 02/HTC-HĐQT-BC ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị).

7. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Dự kiến kế hoạch năm 2024

Ông KIỀU CÔNG TÂM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(Đính kèm Báo cáo ngày 15/03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty).

8. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 03/HTC-BC ngày 08/04/2024 của Ban Kiểm soát)

9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 10/HTC-HĐQT-TTr ngày 08/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán).

11. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 11/HTC-HĐQT-TTr ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

2. Tờ trình số 12/HTC-HĐQT-TTr ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Tờ trình số 15/HTC-HĐQT-TTr ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

12. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

*** Cổ đông 1 : Mã số 53**

Đề nghị chủ tọa làm rõ hơn một số vấn đề sau:

1. Vì sao Công ty Cổ phần Chế chế Thực phẩm Hóc Môn chỉ đạt khoảng 65% kế hoạch năm 2023 ?

2. Đề nghị tăng tỷ lệ chi cổ tức từ 15% - 16% / năm.

3. Tình hình hoạt động bất động sản Công ty có gặp khó khăn gì không ?

13. Biểu quyết các nội dung:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau:

13.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023.

Thực hiện năm 2023 theo số liệu hợp nhất:

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.054.424	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	57.030	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	46.169	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	548	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	87.315	triệu đồng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.4. Thông qua Kế hoạch năm 2024

*** Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2024**

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.034.565	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.483	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.664	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	563	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	83.503	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.664	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	9.226	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	triệu đồng
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	4.915	triệu đồng

*** Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của từng pháp nhân trong hệ thống của**

Công ty :

1. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng doanh thu thuần	:	922.482	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.266	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	33.457	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.456	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 55,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	33.457	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.019	triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	triệu đồng, tỷ lệ 1,13%
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng, tỷ lệ 59,18%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	4.915	triệu đồng, tỷ lệ 14,69%

2. Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn

- Tổng thu nhập thuần	:	145.360	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	35.055	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.044	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	433	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	68.047	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	28.044	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.207	triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	23.837	triệu đồng, tỷ lệ 85,00%

*** Tổng nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đại hội đồng cổ đông tổng nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm của Công ty (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) được quyết định tạm trích các quỹ Công ty, nhưng không vượt quá 80% tổng số được trích theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2023

13.7.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	46.168.682.712 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	46.168.682.712 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	4.246.682.193 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	11.766.100.045 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.668.465.661 đồng
- Chia cổ tức	:	23.099.990.200 đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	14 % / Vốn điều lệ
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	5.387.444.613 đồng

13.7.2. Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)

* Lợi nhuận sau thuế	:	42.466.821.927 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	42.466.821.927 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	4.246.682.193 đồng, tỷ lệ 10,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	7.644.027.947 đồng, tỷ lệ 18,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.668.465.661 đồng, tỷ lệ 3,93%
- Chia cổ tức	:	23.099.990.200 đồng, tỷ lệ 54,40%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	14%/ Vốn điều lệ
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	5.807.655.926 đồng, tỷ lệ 13,67%

**13.7.3. Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu
mỗi NSTP Hóc Môn (công ty con)**

* Lợi nhuận sau thuế	:	27.480.480.650 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	27.480.480.650 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng, tỷ lệ	0,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.122.072.098 đồng, tỷ lệ	15,00%
- Nộp về chủ sở hữu	:	23.358.408.552 đồng, tỷ lệ	85,00%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

13.8.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2023 là: 1.368.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng).

13.8.2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2024:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	16.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	14.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	12.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát	:	12.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát	:	10.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Người quản trị kiêm Thư ký Công ty: 8.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm theo hiệu quả kinh doanh (hợp nhất):

- + 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- + 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lựa chọn 01

trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)**

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp.HCM.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.**

Địa chỉ: 147 Bis, Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp.HCM.

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

14. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

15. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu phát ra: 32 phiếu đại diện 14.745.120 cổ phần tham dự, chiếm 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu thu vào: 32 phiếu đại diện 14.745.120 cổ phần tham dự, chiếm 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông LÊ ANH PHƯƠNG – số cổ phần bầu là 16.709.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 113,32% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

2. Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI – số cổ phần bầu là 12.780.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,68% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Như vậy, theo Điều lệ và thể lệ bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã đắc cử là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông LÊ ANH PHƯƠNG

2. Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI

16. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

Số phiếu phát ra: 32 phiếu đại diện 14.745.120 cổ phần tham dự, chiếm 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu thu vào 32 phiếu đại diện 14.745.120 cổ phần tham dự, chiếm 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Bà HUỖNH LÊ YẾN NHI – số cổ phần bầu là 14.745.120 cổ phần, đạt tỷ lệ

100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Như vậy, theo Điều lệ và thể lệ bầu cử các, bà HUỖNH LÊ YẾN NHI đã đắc cử là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

17. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Ông PHAN VÂN SANG, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	:	32 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %



19. Bế mạc:

Vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 10 (mười) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ

Phan Văn Sang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.745.120 cổ phần, bằng 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.054.424	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	57.030	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	46.169	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	548	người

- Tổng quỹ tiền lương : 87.315 triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2024

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.034.565	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.483	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.664	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	563	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	83.503	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.664	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	9.226	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	triệu đồng
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng
<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	:	<i>Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ</i>	
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	4.915	triệu đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

*** Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	922.482	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.266	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	33.457	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.456	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 55,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	33.457	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.019	triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	triệu đồng, tỷ lệ 1,13%
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng, tỷ lệ 59,18%

+ Lợi nhuận chưa phân phối : 4.915 triệu đồng, tỷ lệ 14,69%

*** Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần : 145.360 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35.055 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.044 triệu đồng
- Tổng số lao động : 433 người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công : 68.047 triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận : 28.044 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển : 0 triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 4.207 triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Nộp về chủ sở hữu : 23.837 triệu đồng, tỷ lệ 85,00%

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

+ Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm của Công ty (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) được quyết định tạm trích các quỹ Công ty, nhưng không vượt quá 80% tổng số được trích theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế : 46.168.682.712 đồng
* Phân phối lợi nhuận : 46.168.682.712 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 4.246.682.193 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 11.766.100.045 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành : 1.668.465.661 đồng
- Chia cổ tức : 23.099.990.200 đồng

Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 14 % / Vốn điều lệ
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 5.387.444.613 đồng

5.2. Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)

* Lợi nhuận sau thuế : 42.466.821.927 đồng
 * Phân phối lợi nhuận : 42.466.821.927 đồng, tỷ lệ 100,00%
 - Quỹ đầu tư phát triển : 4.246.682.193 đồng, tỷ lệ 10,00%
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 7.644.027.947 đồng, tỷ lệ 18,00%
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành : 1.668.465.661 đồng, tỷ lệ 3,93%
 - Chia cổ tức : 23.099.990.200 đồng, tỷ lệ 54,40%
 Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 14%/ Vốn điều lệ
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 5.807.655.926 đồng, tỷ lệ 13,67%

5.3. Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (công ty con)

* Lợi nhuận sau thuế : 27.480.480.650 đồng
 * Phân phối lợi nhuận : 27.480.480.650 đồng, tỷ lệ 100,00%
 - Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.122.072.098 đồng, tỷ lệ 15,00%
 - Nộp về chủ sở hữu : 23.358.408.552 đồng, tỷ lệ 85,00%

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

6.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2023 là 1.368.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu đồng).

6.2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2024:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 16.000.000 đồng/tháng
 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 14.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát : 12.000.000 đồng/tháng
 - Các thành viên Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Người quản trị kiêm Thư ký Công ty: 8.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm theo hiệu quả kinh doanh (hợp nhất):

- + 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- + 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Theo nội dung đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông ÔNG LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG.

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các Ông/Bà đắc cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

1. Ông LÊ ANH PHƯƠNG
2. Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI

Điều 10. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Bà HUỖNH LÊ YẾN NHI đắc cử Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thắng lợi các nội dung của Nghị quyết và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị; (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát; (để thực hiện)
- Ban Tổng giám đốc; (để thực hiện)
- Các trường phòng nghiệp vụ; (để thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (để báo cáo)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; (để báo cáo)
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; (để báo cáo)
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa