

Số: 68/HTC-CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**

- Mã chứng khoán : HTC
- Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 37100 921 Fax: (028) 38910 457
- Email: hotraco@vnn.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: **ông LÊ VĂN MỸ - Tổng giám đốc**

2. Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn công bố thông tin như sau:

- **Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;**
- **Tờ trình số 66/HTC-HĐQT-TTr ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;**
- **Bảng tiền lương Ban Tổng giám đốc và Người quản lý khác Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn số 67/HTC ngày 19/4/2021;**
- **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi bổ sung nội dung nêu trên.**

3. Thông tin tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/4/2021 tại đường dẫn <http://www.hotraco.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.

Lê Văn Mỹ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**
---oOo---

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

Số : 65/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Bổ sung Chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

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

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn ngày 19/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung nội dung tại Điều 2 của Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021:

1.1. Bổ sung vào Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nội dung: “Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

1.2. Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát mới.

1.3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi bổ sung nội dung nêu trên.

Điều 2. Thống nhất bổ sung nội dung: Bảng tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục có liên quan về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo đề cử của Tổng công ty Bến Thành – TNHH MTV và bổ sung Bảng tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỌC MÔN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ngọc Thảo

Số : /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Phiên họp ngày ____ tháng 4 năm 2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021, phiên họp ngày ____ tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày ____ tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Tp. Hồ Chí Minh, với ____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ____ cổ phần, bằng ____, ____% 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 2020 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.604.443	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	49.439	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	41.266	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	17%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	576	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	81.358	triệu đồng

Thông qua Báo cáo Bảng tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác Công ty năm 2020.

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% 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 2021

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2021

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.253.537	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.023	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.393	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	594	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	78.356	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.393	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.144	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	10.481	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	374	triệu đồng
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	11.194	triệu đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

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

- Tổng doanh thu thuần	:	1.151.596	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.156	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.960	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	132	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.917	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	30.960	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.192	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	374	triệu đồng, tỷ lệ 1,21%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 42,64%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	11.194	triệu đồng, tỷ lệ 36,16%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	130.520	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.165	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.732	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	462	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	62.438	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	:	25.732	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	2.144	triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.287	triệu đồng, tỷ lệ 16,66%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	19.299	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

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 2021 (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 _____, _____% 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 2020 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% 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 2020 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là _____, _____% 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 2020

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	41.265.723.140	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	41.265.723.140	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.299.764.812	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	11.430.245.258	đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	986.238.578	đồng
- Chia cổ tức	:	18.700.000.000	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	17 % / Vốn điều lệ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	7.849.474.489	đồng

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

* Lợi nhuận sau thuế	:	34.153.578.141 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	34.153.578.141 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng, tỷ lệ	00,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6.830.715.628 đồng, tỷ lệ	20,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	986.238.578 đồng, tỷ lệ	2,89%
- Chia cổ tức	:	18.700.000.000 đồng, tỷ lệ	54,75%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	17 % / Vốn điều lệ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	7.636.623.935 đồng, tỷ lệ	22,36%

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	:	27.597.177.781 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	27.597.177.781 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.299.764.815 đồng, tỷ lệ	8,33%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.599.529.630 đồng, tỷ lệ	16,66%
- Nộp về chủ sở hữu	:	20.697.883.335 đồng, tỷ lệ	75,00%

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

Điều 6. Quyết toán thù lao 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 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 2020 là 1.951.238.578 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi một triệu, hai trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm bảy mươi 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 2021:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ⁽¹⁾	:	41.589.990 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	9.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng/tháng/người

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

- Trưởng Ban Kiểm soát	:	8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát	:	7.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Thư ký Công ty :

4.000.000 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 _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

(1): Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách kể từ ngày 01/08/2020. Ngoài tiền lương cố định hàng tháng như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng thêm lương, thưởng theo Quy chế Trả lương – trả thưởng áp dụng cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 21 mục 64 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình.

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

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 9 chương 34 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình.

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

Điều 10. Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 7 chương 24 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình.

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

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 7 chương 22 điều theo dự thảo do Ban Kiểm soát đệ trình.

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

Điều 12. Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

12.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho bà Lại Thị Thanh Phương thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.

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

12.2. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức dồn phiếu, với ứng cử viên là ông _____.

Kết quả bầu cử như sau: Ông _____ trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là _____, _____% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 13. 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 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc _____ giờ _____ ngày _____ tháng 4 năm 2021, với tỷ lệ tán thành là _____, _____% 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 _____ tháng 4 năm 2021./-

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Ngọc Thảo