

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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 vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 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 23 tháng 12 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2021 như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2022
- Lý do và mục đích : Trả tạm ứng cổ tức đợt III năm 2021 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thanh toán: 3% (ba phần trăm)/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Thời gian thanh toán: 26/01/2022

**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 đến các nội dung nêu trên.

**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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI**  
**HỌC MÔN**  
**H. HỌC MÔN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Ngọc Thảo