

Số: 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Phiên họp ngày 26 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 26 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 26 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 30 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.221.784 cổ phần, bằng 83,83% 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 100,00% 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
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	2.144	triệu đồng
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	10.481	triệu đồng
+ <i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	:	374	triệu đồng
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	13.200	triệu đồng
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	:	<b>Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ</b>	
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	:	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%
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	6.192	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ <i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	:	374	triệu đồng, tỷ lệ 1,21%
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 42,64%
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	:	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 100,00% 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 100,00% 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 100,00% 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
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>17 % / Vốn điều lệ</b>	
- 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%
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>17 % / Vốn điều lệ</b>	
- 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 100,00% 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 <sup>(1)</sup> : 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 100,00% 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 100,00% 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 21 mục 58 điều theo dự thảo do Hội đồng quản trị đệ trình và có bổ sung phần góp ý của Tổng Công ty Bến Thành TNHH - MTV.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% 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 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 và có bổ sung phần góp ý của Tổng Công ty Bến Thành TNHH - MTV.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% 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 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 và có bổ sung phần góp ý của Tổng Công ty Bến Thành TNHH - MTV.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% 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 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 100,00% 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 100,00% 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 **PHẠM HOÀNG LIÊM**.

Kết quả bầu cử như sau: Ông **PHẠM HOÀNG LIÊM** trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100,00% 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 11 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2021, với tỷ lệ tán thành là 100,00% 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 26 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**