CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN ☆☆☆	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số : 07 /2026/NQ-HĐQT-HTC	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần 2, ngày 17 tháng 03 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

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 12 ngày 16/08/2022;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần 2, ngày 17/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.015.123	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.379	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29.487	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	562	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	98.221	triệu đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	29.487	triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	2.372	triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.149	triệu đồng
- Quỹ thưởng HĐQT	:	745	triệu đồng
- Chia cổ tức	:	21.450	triệu đồng

Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : ***13 % / Vốn điều lệ***

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch năm 2026.

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	996.039	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.274	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.597	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	578	người
- Tổng quỹ lương, thưởng trong lương	:	92.642	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	25.597	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.712	triệu đồng
+ Quỹ thưởng HĐQT	:	256	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	:	1.829	triệu đồng

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty TNHH và Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 41/TTr-HTC ngày 16/3/2026 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Tái bổ nhiệm Ông Tô Văn Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. Thời gian: từ ngày 01 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 4 năm 2027.
- Miễn nhiệm Ông Phạm Minh Sơn các chức vụ: Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.
- Bổ nhiệm Bà Trương Hoàng Minh Thư giữ các chức vụ: Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 5. Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 24 tháng 4 năm 2026 (thứ sáu), chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, bao gồm:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;

3. Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành;
5. Báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
9. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát;
10. Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Điều 6. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội;
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Kiều Công Tâm

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK.

Signature Not Verified
Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
HOTRACO