

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022, phiên họp ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, số 25 đường Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.099.640 cổ phần, bằng 91,81% 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 2021 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.371.859	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	41.916	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	34.712	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	530	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	58.904	triệu đồng

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 Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội đồng quản trị.

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 Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

3.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2022

- Vốn điều lệ	:	110.000	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.460.009	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.241	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.562	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	572	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	73.120	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.562	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.831	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	10.076	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	376	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	:	12.079	triệu đồng

3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

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

- Tổng doanh thu thuần	:	1.370.293	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.253	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32.069	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	126	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	19.799	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	:	32.069	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 00,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	6.414	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	376	triệu đồng, tỷ lệ 1,17%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 41,16%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	12.079	triệu đồng, tỷ lệ 37,67%



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

- Tổng thu nhập thuần	:	115.040	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	27.468	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.975	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	446	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	53.321	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	:	21.975	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.831	triệu đồng, tỷ lệ 8,33%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.662	triệu đồng, tỷ lệ 16,67%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	16.481	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

3.3. 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 2022 (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 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 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 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

6.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	34.711.539.861	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	34.711.539.861	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.382.168.103	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.350.858.262	đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.092.493.384	đồng
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	12 % / Vốn điều lệ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	10.686.020.112	đồng

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

* Lợi nhuận sau thuế	:	27.932.610.276 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	27.932.610.276 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng, tỷ lệ	00,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.586.522.056 đồng, tỷ lệ	20,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	1.092.493.384 đồng, tỷ lệ	3,91%
- Chia cổ tức	:	13.200.000.000 đồng, tỷ lệ	47,26%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:		
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	8.053.594.836 đồng, tỷ lệ	28,83%

6.3. 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	:	16.586.017.230 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	16.586.017.230 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.382.168.101 đồng, tỷ lệ	8,33%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2.764.336.206 đồng, tỷ lệ	16,67%
- Nộp về chủ sở hữu	:	12.439.512.923 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 7. Quyết toán thù lao 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

7.1. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2021 là **1.989.493.384 đồng** (Một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm tám mươi bốn đồng).

7.2. 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 2022:

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 Thư ký Công ty : 6.000.000 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.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 9. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

9.1 . Phương án phát hành:

- + Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
- + Mã cổ phiếu : HTC
- + Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- + Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành : 11.000.000 cổ phần
- + Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 5.500.000 cổ phần
(Năm triệu năm trăm nghìn cổ phần)
- + Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- + Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 55.000.000.000 đồng
- + Nguồn vốn phát hành : Nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán.
- + Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền nhận cổ phần phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu được tính toán trên nguyên tắc bảo đảm tất cả các cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ tỷ lệ quyền như nhau. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được nhận 01 quyền; cứ 02 quyền thì nhận 1 cổ phần mới).
- + Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

Ví dụ: cổ đông Nguyễn Văn A, hiện đang sở hữu 2.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, ông A được nhận thêm 1.172 cổ phần mới ($2.345 / 2 = 1.172,5$ làm tròn xuống hàng đơn vị là 1.172).

+ Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong Quý 2 và/ hoặc Quý 3 năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

9.2. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ cổ phần phát hành thêm.

9.3. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

a. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

b. Tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

c. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

d. Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

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 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 29/HTC-HĐQT-TTr ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị.

10.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo nội dung như sau:

Địa chỉ hiện tại : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ dự kiến thay đổi : 25 đường Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian triển khai : Trong năm 2022, thời gian cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

10.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về trụ sở hoạt động của Công ty;

Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

Sửa đổi các điều khoản liên quan đến thông tin trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi địa điểm trụ sở chính;

Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) để thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Mục 2 của Tờ trình này.

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. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các ông đắc cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

1. Ông Tô Văn Liêm
2. Ông Phạm Hoàng Liêm
3. Ông Lê Văn Mỹ
4. Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa
5. Ông Phạm Bình Phương
6. Ông Kiều Công Tâm
7. Ông Lê Phúc Tùng

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 12. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các ông/bà đắc cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

1. Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng
2. Bà Trần Thúy Hồng
3. Ông Lê Văn Tèo

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Ông Lê Văn Tèo làm Trưởng Ban kiểm soát.

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 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2022, 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 2022./-

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Thảo

