

Số : 08 /2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022;

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 Hóc Môn số 07/2022/BB-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:**

- |                                                       |   |                     |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - Số lượng cổ phần đã phát hành                       | : | 11.000.000 cổ phần  |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ                               | : | 0 cổ phiếu          |
| - Số lượng cổ phần đang lưu hành                      | : | 11.000.000 cổ phần  |
| - Số lượng cổ phần phát hành                          | : | 5.500.000 cổ phần   |
| - Mệnh giá cổ phần                                    | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá                | : | 55.000.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phần đang lưu hành | : | Dự kiến là 50%      |



- 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. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5.500.000 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 50% (tương ứng tỷ lệ 2:1)
- Mục đích phát hành : Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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 phiếu.
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong Quý 2 và Quý 3 năm 2022 sau khi có chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy.

**Điều 2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:**

1. Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;
3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ đã bao gồm nội dung thông qua Tờ trình phương án phát hành;
4. Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
5. Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn;
6. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán; và
7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



**Nguyễn Trần Trọng Nghĩa**

