



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Số: 2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp ngày 22 tháng 03 năm 2023**

**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 ngày 22/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	164.999.930.000	đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.447.389	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	45.237	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	36.442	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	537	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	72.994	triệu đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	36.442.119.270	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.455.970.872	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.938.171.726	đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	651.193.581	đồng
- Chia cổ tức	:	19.799.991.600	đồng
<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>	:	<b>12 % / Vốn điều lệ</b>	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	5.596.791.491	đồng

(Tài liệu chi tiết đính kèm)



**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch năm 2023.

- Vốn điều lệ	:	164.999.930.000	đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.010.835	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	41.630	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32.760	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	552	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	75.793	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	32.760	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.452	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	8.951	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	328	triệu đồng
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	:	<b>Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ</b>	
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	2.229	triệu đồng

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (trước và sau hợp nhất) đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua dự trù kinh phí Đầu tư – Cải tạo – Sửa chữa Công trình 2023.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thương Mại Học Môn.

**Điều 6.** Thông qua chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
5. Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022;
8. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
9. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát;

248148  
CÔNG TY  
PHÂN  
NG M  
MÔN  
PHỔ

**Điều 7.** 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 2023 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 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 9.** 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./.

### CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ÔNG NGUYỄN TRẦN TRỌNG  
NGHĨA**

- Chủ tịch HĐQT

**ÔNG LÊ VĂN MỸ**

- Phó chủ tịch HĐQT

**ÔNG TÔ VĂN LIÊM**

*(Vắng và ủy quyền bằng văn bản  
cho ông Lê Văn Mỹ)*

- Thành viên HĐQT

**ÔNG KIỀU CÔNG TÂM**

- Thành viên HĐQT

**ÔNG PHẠM BÌNH PHƯƠNG**

- Thành viên HĐQT

**ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM**

- Thành viên HĐQT

**ÔNG LÊ PHÚC TÙNG**

- Thành viên HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.