

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024, phiên họp ngày 29 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2024, tại Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.745.120 cổ phần, bằng 89,36% 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 2023 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.054.424	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	57.030	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	46.169	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	548	người

- Tổng quỹ tiền lương : 87.315 triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100% 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 2024

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2024

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.034.565	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	47.483	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	37.664	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	563	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	83.503	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	37.664	triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	9.226	triệu đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	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	:	4.915	triệu đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

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

- Tổng doanh thu thuần	:	922.482	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.266	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	33.457	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.456	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 55,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	33.457	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	3.346	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	5.019	triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	377	triệu đồng, tỷ lệ 1,13%
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng, tỷ lệ 59,18%

+ Lợi nhuận chưa phân phối : 4.915 triệu đồng, tỷ lệ 14,69%

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

- Tổng thu nhập thuần : 145.360 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35.055 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.044 triệu đồng
- Tổng số lao động : 433 người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công : 68.047 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 : 28.044 triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển : 0 triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 4.207 triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Nộp về chủ sở hữu : 23.837 triệu đồng, tỷ lệ 85,00%

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 2024 (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% 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 2023 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

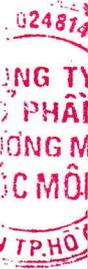
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là 100% 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 2023

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế : 46.168.682.712 đồng
* Phân phối lợi nhuận : 46.168.682.712 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 4.246.682.193 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 11.766.100.045 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành : 1.668.465.661 đồng
- Chia cổ tức : 23.099.990.200 đồng



Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 14 % / Vốn điều lệ
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 5.387.444.613 đồng

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

* Lợi nhuận sau thuế : 42.466.821.927 đồng
 * Phân phối lợi nhuận : 42.466.821.927 đồng, tỷ lệ 100,00%
 - Quỹ đầu tư phát triển : 4.246.682.193 đồng, tỷ lệ 10,00%
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 7.644.027.947 đồng, tỷ lệ 18,00%
 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành : 1.668.465.661 đồng, tỷ lệ 3,93%
 - Chia cổ tức : 23.099.990.200 đồng, tỷ lệ 54,40%
 Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 14%/ Vốn điều lệ
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 5.807.655.926 đồng, tỷ lệ 13,67%

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 : 27.480.480.650 đồng
 * Phân phối lợi nhuận : 27.480.480.650 đồng, tỷ lệ 100,00%
 - Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng, tỷ lệ 0,00%
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.122.072.098 đồng, tỷ lệ 15,00%
 - Nộp về chủ sở hữu : 23.358.408.552 đồng, tỷ lệ 85,00%

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 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 2023 là 1.368.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu 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 2024:

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 Người quản trị kiêm Thư ký Công ty: 8.000.000 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% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Theo nội dung đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông ÔNG LÊ NGỌC NGUYỄN HOÀNG.

Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Các Ông/Bà đắc cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

1. Ông LÊ ANH PHƯƠNG
2. Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI

Điều 10. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo phương thức dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Bà HUỖNH LÊ YẾN NHI đắc cử Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Điều 11. 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2024, với tỷ lệ tán thành là 100% 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 29 tháng 4 năm 2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 trưởng 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 Trần Trọng Nghĩa