

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

☆☆☆

HOC MON TRADE
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 21/2026/NQ-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 02, 2026.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp lần 3, ngày 01 tháng 6 năm 2026
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
The 3rd Meeting, June 01, 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
BOARD OF DIRECTORS OF HOC MON TRADE JOINT STOCK COMPANY

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;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 01, 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;

Pursuant to the Business Registration Certificate No. 0302481483 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 31, 2001, as amended for the 12th time on August 16, 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hoc Mon Trading Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần 3, ngày 01/6/2026.

Pursuant to the Minutes of the 3rd Meeting of the Board of Directors of Hoc Mon Trade Joint Stock Company, dated June 01, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 94/2026/TTr-HTC ký ngày 28/5/2026 của Tổng Giám đốc về công tác nhân sự chủ chốt Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Article 1. *Unanimously approve Proposal No.94/2026/TTr-HTC dated May 28, 2026, submitted by the General Director regarding key personnel operations of Hoc Mon Trading Joint Stock Company;*

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Ngọc Thảo.
- *Relieve Mr. Nguyen Ngoc Thao from the position of Deputy General Director.*
- Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 (ngày kết thúc hợp đồng lao động số: 58/2025-HĐLĐ ký ngày 29/9/2025)
- *Effective date: from October 01, 2026 (the expiry date of Labor Contract No.58/2025-HDLLD dated September 29, 2025).*

Điều 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 93/2026/TTr-HTC ký ngày 25/5/2026 của Tổng Giám đốc về việc Thành lập và kiện toàn các phòng nghiệp vụ chức năng giúp việc bộ máy điều hành Công ty.

Article 2. Unanimously approve Proposal No.93/2026/TTr-HTC signed on May 25, 2026, by the General Director regarding the establishment and consolidation of functional departments assisting the Company's executive apparatus.

- Tách Phòng Đầu tư hiện hữu thành 02 Phòng độc lập. Thành lập mới 01 Phòng nghiệp vụ chức năng như sau:
- *Split the existing Investment Department into 02 independent Departments. Newly establish 01 functional departments as follows:*

STT No.	Tên Phòng/Ban Department	Chức năng – Nhiệm vụ Functions & Responsibilities	Ghi chú Notes
1	Phòng Đầu tư <i>Investment Department</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Chức năng chính: Chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành về pháp lý của các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến dự án, đầu tư, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch và các hồ sơ pháp lý có liên quan khác. - <i>Core functions: Accountable to the Executive Board for the legality of all dossiers and contracts related to projects, investment, construction, architecture, planning, and other relevant legal documents.</i> - Nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, và các Luật hiện hành có liên quan. - <i>Key tasks: Research legal matters concerning investment, construction, land, and other relevant current Laws.</i> + Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư: xin chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, thuê đất, giấy phép xây dựng/sửa chữa và các thủ tục có liên quan với các Cơ quan quản lý Nhà nước cho đến khi có giấy phép chính thức. + <i>Be responsible for executing legal procedures for investment: applying for investment guidelines, planning, land allocation, land lease, construction/repair permits, and other relevant procedures with State management agencies until official permits are obtained.</i> 	Tách từ Phòng Đầu tư <i>Split from the Investment Department</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

STT No.	Tên Phòng/Ban Department	Chức năng – Nhiệm vụ Functions & Responsibilities	Ghi chú Notes
		<p>+ Lên kế hoạch chi tiết đầu tư (suất đầu tư, suất vốn xây dựng,... của từng dự án).</p> <p>+ <i>Formulate detailed investment plans (investment cost per unit, construction capital cost per unit, etc., for each project).</i></p> <p>+ Chịu trách nhiệm thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến xử lý nước thải, môi trường, PCCC, hoàn công, đo đạc, xác định vị trí ranh mốc,... các hồ sơ có liên quan khác.</p> <p>+ <i>Be responsible for executing legal dossiers related to wastewater treatment, environment, firefighting and prevention, construction completion assessment, surveying, demarcation of boundary markers, etc., and other relevant dossiers.</i></p>	
2	<p>Phòng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình <i>Project Management Department for Investment and Construction Works</i></p>	<p>- Chức năng chính: Là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, mặt bằng từ Phòng Đầu tư để tổ chức thi công, quản lý giám sát toàn diện tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và chi phí xây dựng tại công trường thực tế.</p> <p>- <i>Core functions: Act as the unit directly receiving dossiers and sites from the Investment Department to organize construction, and comprehensively manage and supervise the progress, quality, labor safety, and construction costs at the actual construction sites.</i></p> <p>- Nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp nhận ranh mốc, mặt bằng và hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được phê duyệt để triển khai thực hiện.</p> <p>- <i>Key tasks: Receive boundary markers, sites, and approved construction technical design dossiers for implementation.</i></p> <p>+ Lập dự toán chi tiết của từng hạng mục công trình.</p> <p>+ <i>Prepare detailed cost estimates for each work item.</i></p> <p>+ Chủ trì công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công; soạn thảo, thương thảo và quản lý các loại hợp đồng xây dựng, hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn thiết kế đảm bảo chặt chẽ về điều khoản kinh tế - kỹ thuật.</p> <p>+ <i>Chair the bidding work, selecting consulting contractors and construction contractors; draft, negotiate, and manage all types of construction contracts, execution contracts, and design</i></p>	Tách từ Phòng Đầu tư <i>Split from the Investment Department</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

24
TG
PH
NG
CM
IPA

STT No.	Tên Phòng/Ban Department	Chức năng – Nhiệm vụ Functions & Responsibilities	Ghi chú Notes
		<p><i>consultancy contracts, ensuring strict economic and technical terms.</i></p> <p>+ Thực hiện xây dựng, sửa chữa, bảo trì. Trực tiếp quản lý, giám sát các nhà thầu thi công tại công trường; kiểm soát tiến độ chi tiết từng hạng mục, đảm bảo chất lượng công trình tuân thủ nghiêm ngặt hồ sơ thiết kế và quy chuẩn xây dựng hiện hành. Bám sát kinh phí do Phòng Đầu tư đề xuất và được phê duyệt để thực hiện.</p> <p>+ <i>Execute construction, repair, and maintenance. Directly manage and supervise construction contractors at the site; control the detailed progress of each item, ensuring project quality strictly complies with design dossiers and current construction regulations. Closely follow the funds proposed by the Investment Department and approved for implementation.</i></p> <p>+ Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được phê duyệt.</p> <p>+ <i>Ensure the effective use of the approved source of funds.</i></p> <p>+ Nghiệm thu các hạng mục công việc hoàn thành; kiểm tra hồ sơ hoàn công, khối lượng thực tế thi công để làm cơ sở thanh, quyết toán cho nhà thầu.</p> <p>+ <i>Take over and inspect completed work items; verify as-built dossiers and actual construction volumes to serve as a basis for payment and final settlement for contractors.</i></p> <p>+ Đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại các dự án, công trình của Công ty.</p> <p>+ <i>Ensure labor safety, environmental sanitation, and fire and explosion prevention at the Company's projects and works.</i></p> <p>+ Quản lý tổng mức đầu tư, kiểm soát hiệu quả tài chính dự án từ bước chuẩn bị đến bước quyết toán công trình.</p> <p>+ <i>Manage the total investment budget, effectively controlling the financial efficiency of projects from the preparation phase to the project final settlement phase.</i></p> <p>+ Quản lý, bảo quản tất cả các bản vẽ liên quan đến các công trình kiến trúc của Công ty.</p>	

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

STT No.	Tên Phòng/Ban Department	Chức năng – Nhiệm vụ Functions & Responsibilities	Ghi chú Notes
		+ <i>Manage and preserve all drawings related to the Company's architectural works.</i>	
3	Phòng Pháp chế – Kiểm soát nội bộ <i>Legal Department – Internal Control</i>	<p>- Chức năng chính: Rà soát, kiểm tra, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động quản trị nội bộ, giao dịch kinh doanh thương mại và hệ thống văn bản ban hành tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại (nếu có); cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật mới áp dụng cho hoạt động của doanh nghiệp.</p> <p>- <i>Core functions: Review, inspect, and bear responsibility for the legal aspects of the Company, ensuring that all internal governance activities, commercial business transactions, and the issued system of documents absolutely comply with legal regulations and the Company's Charter. Advise and be accountable to the Executive Board in resolving disputes and complaints (if any); update and disseminate new legal regulations applicable to the enterprise's operations.</i></p> <p>- Nhiệm vụ trọng tâm: Thẩm định tính pháp lý của toàn bộ các văn bản quản lý, quy chế, quy trình, hệ thống quyết định do HĐQT và Tổng Giám đốc ban hành.</p> <p>- <i>Key tasks: Appraise the legality of all management documents, regulations, processes, and the system of decisions issued by the Board of Directors and the General Director.</i></p> <p>+ Rà soát, cho ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng kinh tế thương mại lớn, hợp đồng hợp tác đầu tư, giao dịch mua bán tài sản của Công ty với bên thứ ba hoặc người có liên quan.</p> <p>+ <i>Review and provide legal opinions on major economic and commercial contracts, investment cooperation contracts, and asset purchase and sale transactions of the Company with third parties or related persons.</i></p> <p>+ Cập nhật kịp thời sự thay đổi của luật pháp (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đất đai, Thuế...) và cảnh báo các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động của HOTRACO.</p>	Thành lập mới <i>Newly establish</i>

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

STT No.	Tên Phòng/Ban Department	Chức năng – Nhiệm vụ Functions & Responsibilities	Ghi chú Notes
		<p>+ <i>Timely update changes in legislation (Law on Enterprises, Law on Securities, Law on Land, Tax, etc.) and warn of legal risks affecting the operations of HOTRACO.</i></p> <p>+ <i>Đại diện Công ty tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố tụng nội bộ hoặc với các đối tác, khách hàng bên ngoài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp.</i></p> <p>+ <i>Represent the Company in participating in the resolution of disputes, complaints, and internal litigation or those with external partners and customers to protect the lawful rights and interests of the enterprise.</i></p> <p>- <i>Chức năng Kiểm soát: kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy trình vận hành, hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực trong toàn hệ thống Công ty. Tham mưu Ban Tổng Giám đốc khi phát hiện những phần hành không thực hiện đúng quy trình.</i></p> <p>- <i>Core functions: Inspecting and evaluating the compliance with operational processes, activities, and resource optimization across the Company's entire system. Advise the Board of General Directors upon detecting sections that fail to properly execute processes.</i></p> <p>- <i>Nhiệm vụ kiểm soát: Kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy chế quản lý nội bộ tại tất cả các phòng ban, chi nhánh và các dự án của Công ty.</i></p> <p>- <i>Key tasks: Inspect compliance with processes and internal management regulations at all departments, branches, and projects of the Company.</i></p> <p>+ <i>Quản lý chi phí hoạt động và ngăn ngừa các hành vi gây thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả trong quản lý tài sản, vật tư công trình.</i></p> <p>+ <i>Manage operating expenses and prevent behaviors causing losses, waste, and inefficiency in the management of assets and construction materials.</i></p> <p>+ <i>Đánh giá, phát hiện các "lỗ hổng" trong quy trình vận hành thực tế và kiến nghị Ban Điều hành phương án sửa đổi, cải tiến quy trình nhằm tối ưu hóa năng suất.</i></p> <p>+ <i>Evaluate and detect "loopholes" in actual operational processes, and recommend modification</i></p>	

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

STT No.	Tên Phòng/Ban Department	Chức năng – Nhiệm vụ Functions & Responsibilities	Ghi chú Notes
		<p>and improvement plans to the Executive Board to optimize productivity.</p> <p>+ Phối hợp chặt chẽ với Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát để cung cấp các đánh giá rủi ro định kỳ, giúp HĐQT có góc nhìn thực tế và chính xác về tình hình vận hành của Công ty.</p> <p>+ Coordinate closely with the Secretary of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors to provide periodic risk assessments, helping the Board of Directors obtain a realistic and accurate perspective on the Company's operational situation.</p> <p>+ Định kỳ lập báo cáo trình Hội đồng quản trị, kiến nghị các vấn đề tồn đọng và đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.</p> <p>+ Periodically prepare reports to submit to the Board of Directors, recommending outstanding issues and offering effective corrective solutions.</p>	

Trong quá trình hoạt động 03 Phòng nghiệp vụ chức năng, Chủ tịch HĐQT (Người đại diện pháp luật Công ty), Tổng Giám đốc được quyền điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các chức năng, nhiệm vụ phù hợp đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và đúng với quy định pháp luật.

During the operation of the 03 functional departments, the Chairman of the Board of Directors (The Legal Representative of the Company) and the General Director are entitled to adjust, supplement, and update the functions and duties appropriately to ensure the interests of Shareholders and the Company, and in accordance with legal regulations.

Điều 3. Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT (Người đại diện pháp luật Công ty), Tổng Giám đốc hoàn thiện việc ban hành Quyết định thành lập phòng ban, phê duyệt Quy chế chức năng nhiệm vụ chi tiết của từng phòng, thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý (Trưởng/Phó phòng) và sắp xếp biên chế nhân sự để đưa hệ thống vào vận hành đúng quy định của pháp luật.

Article 3. Unanimously assign the Chairman of the Board of Directors (The Legal Representative of the Company) and the General Director to complete the issuance of Decisions on department establishment, approve the detailed Regulations on functions and duties of each department, execute the appointment of management personnel (Heads/Deputy Heads of departments), and arrange personnel staffing to bring the system into operation in compliance with legal regulations.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 5. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and shall not serve as a substitute for the Vietnamese content. In the event of any conflict between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.



