

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
☆☆☆

HOC MON TRADE
JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 22/2026/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)
Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The 3rd Meeting, June 01, 2026

On the convocation of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 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 Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on December 31, 2001, with the 12th amendment registered 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 Trade 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 11/TTr-HĐQT ký ngày 25/5/2026 của chủ tịch HĐQT về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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.



Article 1. Unanimously approving Proposal No. 11/TTr-HĐQT signed on May 25, 2026, by the Chairman of the Board of Directors on the addition of business lines; amending, supplementing, and updating the Company's Charter on Organization and Operation, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operational Regulations of the Board of Directors, and the Operational Regulations of the Supervisory Board.

** Các ngành nghề bổ sung:*

** The supplemented business lines include:*

STT No.	Tên ngành nghề kinh doanh Name of business line	Mã ngành Industry code	Ghi chú Note
1	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. <i>Electricity production from renewable energy sources.</i>	3512	
2	Xây dựng công trình điện <i>Construction of electrical utility projects.</i>	4221	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. <i>Service activities directly supporting road transportation.</i>	5225	

** Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.*

** Amending, supplementing, and updating the Company's Charter on Organization and Operation, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operational Regulations of the Board of Directors, and the Operational Regulations of the Supervisory Board.*

Điều 2. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện pháp luật), Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan hoàn chỉnh và trình Hội đồng quản trị các dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ và các Quy chế đưa vào làm tài liệu chính thức của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

Article 2. Unanimously assigning the Chairman of the Board of Directors (Legal Representative) and the General Director of the Company to complete relevant legal procedures and submit to the Board of Directors the drafts on the amendment, supplement, and update of the Charter and Regulations to be included as official documents for the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

Điều 3. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

Article 3. Unanimously approve the date and location of the Company's 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

- Ngày tổ chức Đại hội: ngày 22 tháng 7 năm 2026.
- Meeting date: July 22, 2026.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng T, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
- Meeting location: T-floor Hall, Hoc Mon Trade Joint Stock Company.
- Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

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.

- Address: 25 Ba Trieu, Quarter 1, Hoc Mon Commune, Ho Chi Minh City.

Điều 4. Thống nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty, bao gồm:

Article 4. Unanimously approve the agenda and contents of the documents to be submitted to the Company's 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, including:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
1. Draft Agenda of the General Meeting;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
2. Draft Working Regulations of the General Meeting;
3. Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT ký ngày 25/5/2026 của Chủ tịch HĐQT thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Report No. 11/2026/TTr-HĐQT signed on May 25, 2026 of the Chairman of the Board of Directors approving the addition of business line codes; Amending, supplementing and updating the Company's Charter of organization and operation, Internal Regulations on corporate governance, Regulations on operation of the Board of Directors, Regulations on operation of the Supervisory Board.
4. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Draft Charter on Organization and Operation of the Company, Draft Internal Regulations on Corporate Governance, Draft Regulations on Operation of the Board of Directors, and Draft Regulations on Operation of the Board of Supervisors.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện pháp luật Công ty) quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Article 5. Unanimously authorize the Chairman of the Board of Directors (the Legal Representative of the Company) to decide on matters related to the organization of the 2nd Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of Hoc Mon Trade Joint Stock Company:

- Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Finalize the draft documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
- Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội;
- Determine the time and venue for holding the General Meeting;
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.
- Other matters related to the organization of the General Meeting.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Điều 7. 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.



Article 7. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Chief Accountant, and Heads of professional departments are responsible for implementing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

On Behalf Of The BOARD Of Director

Chairman



Lê Văn Mỹ

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- As per Article 7;
- Ban Kiểm soát;
- Member of the Supervisory Board;
- CBTT;
- Disclosure
- Lưu: VT, TK.
- Keeping secretaries and clerks;.

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.