

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN  
☆☆☆

HOC MON TRADE  
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 24/2026/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 29 tháng 6 năm 2026.  
Ho Chi Minh City, June 29, 2026.

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc thay đổi nhân sự Người đại diện vốn  
của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV  
tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn  
Regarding the change of personnel representing the capital  
of BenThanh Group at Hoc Mon Trade Joint Stock Company

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

### THE BOARD OF DIRECTORS OF HOC MON TRADE JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;

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 13 ngày 22/6/2026;

Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 0302481483 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on December 31, 2001, with the 13th amendment registered on June 22, 2026;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hoc Mon Trade Joint Stock Company, and relevant internal corporate governance regulations;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 13 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, ngày 29 tháng 6 năm 2026.

Pursuant to the Minutes of Vote Counting for the 13th written opinion collection of the Board of Directors' members of Hoc Mon Trading Joint Stock Company, dated June 29, 2026.

## QUYẾT NGHỊ:

### RESOLVED:

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.

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi nhân sự Người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 (năm cuối của nhiệm kỳ 2022 – 2027).

*Article 1. The Board of Directors unanimously approves the change of personnel representing the capital of BenThanh Group at Hoc Mon Trade Joint Stock Company, to be implemented at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders (the final year of the 2022 – 2027 term).*

**Điều 2.** Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về việc thay đổi nhân sự Người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

*Article 2. Unanimously authorize the Chairman of the Board of Directors to perform the relevant legal procedures regarding the change of personnel representing the capital of BenThanh Group at Hoc Mon Trade Joint Stock Company.*

**Điều 3.** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 danh sách, lý lịch trích ngang các nhân sự thay đổi của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2027 – 2032.

*Article 3. Submit to the 2027 Annual General Meeting of Shareholders the list and brief biographies of the replacement personnel from BenThanh Group for election as members of the Board of Directors for the 2027 – 2032 term.*

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

*Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**Điều 5.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 5. Members of the Board of Directors and the Management Board are responsible for the execution of this Resolution./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Signature]*  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- As in Article 5;
- Thành viên BKS;
- Member of the Supervisory Board;
- CBTT trên website;
- Disclosure on the website;
- Lưu TK, VT.
- Save: Secretary, Clerk

**Lê Văn Mỹ**