

Số: 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Phiên họp ngày 28 tháng 03 năm 2025)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC 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 Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, phiên họp ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 28 tháng 03 năm 2025, tại Hội trường Công ty, 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với 39 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 15.115.316 cổ phần, bằng 91,61% 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 2024 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.025.033	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	39.064	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.655	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%	trên vốn điều lệ

(Trong đó 12% từ LNST 2024, 1% từ LNST chưa PP)

- Tổng số lao động	:	552	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	86.139	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 2025

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2025

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	992.883	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.427	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.490	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	568	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	91.707	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	24.490	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.662	triệu đồng, tỷ lệ 6,79%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	2.647	triệu đồng, tỷ lệ 10,81%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	245	triệu đồng, tỷ lệ 1,00%
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng, tỷ lệ 80,85%
Tỷ lệ chia cổ tức	:	Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ	
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	136	triệu đồng, tỷ lệ 0,56%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

a. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

- Tổng doanh thu thuần	:	882.388	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	24.446	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	23.743	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	145	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	21.832	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 55,00%)

Tiền lương được trích bằng (Tổng thu – Tổng chi) x 55%

Trong đó: Tổng thu không bao gồm lợi nhuận Công ty Con chuyển về. Tổng chi không bao gồm lương, thưởng trong lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, BH trích theo lương và tiền ăn trưa.

- Phân phối lợi nhuận	:	23.743	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.662	triệu đồng, tỷ lệ 7,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	1.899	triệu đồng, tỷ lệ 8,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	245	triệu đồng, tỷ lệ 1,03%
+ Chia cổ tức	:	19.800	triệu đồng, tỷ lệ 83,4%
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	136	triệu đồng, tỷ lệ 0,57%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	143.345	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.142	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.908	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	423	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	69.875	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 67,00%)

Tiền lương được trích bằng (Tổng thu – Tổng chi) x 67%

Trong đó: Tổng thu là Tổng doanh thu, Tổng chi không bao gồm lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho người lao động.

- Phân phối lợi nhuận	:	24.908	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	747	triệu đồng, tỷ lệ 3,00%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	24.161	triệu đồng, tỷ lệ 97,00%

c. Quỹ lương theo đơn giá được trích từ cách tính này dùng để chi lương theo HDLĐ và lương theo hiệu quả kinh doanh.

Trong mọi trường hợp, Công ty vẫn phải đảm bảo chi trả và đưa vào chi phí khoản tiền lương của NLĐ theo đúng quy định của Luật lao động.

Chi phí thưởng hạch toán trong lương sẽ chi cho NLĐ theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

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 2025 (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 2024 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 2024 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 2024

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	30.654.943.031 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	30.654.943.031 đồng, tỷ lệ 100%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.007.335.107 đồng, tỷ lệ 3,29%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.089.074.205 đồng, tỷ lệ 26,39%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	622.214.828 đồng, tỷ lệ 2,03%
- Chia cổ tức	:	21.449.990.900 đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	13 % / Vốn điều lệ

Trong đó:

* Từ LNST năm 2024 (12%/VĐL)	19.799.991.600 đồng, tỷ lệ 64,59%
* Từ nguồn LNST chưa PP (1%/VĐL)	1.649.999.300 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối 2024	: 1.136.327.291 đồng

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

* Lợi nhuận sau thuế	:	25.211.225.335 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	25.211.225.335 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.007.335.107 đồng, tỷ lệ 4,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.781.683.800 đồng, tỷ lệ 15,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	622.214.828 đồng, tỷ lệ 2,47%
- Chia cổ tức	:	21.449.990.900 đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	13%/ Vốn điều lệ

Trong đó:

* Từ LNST năm 2024(12%/VĐL)	19.799.991.600 đồng, tỷ lệ 78,54%
* Từ nguồn LNST chưa PP (1%/VĐL)	1.649.999.300 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối 2024	: 0 đồng

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	:	28.715.936.030 đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	28.715.936.030 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng, tỷ lệ 0,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	4.307.390.405 đồng, tỷ lệ 15,00%
- Nộp về chủ sở hữu	:	24.408.545.626 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 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 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 2024 là 1.560.000.000 đồng (*Một tỷ, năm trăm sáu mươi 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 2025:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị ⁽¹⁾ : 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

⁽¹⁾ Chủ tịch Hội đồng quản trị hưởng lương chuyên trách (không hưởng thù lao) kể từ ngày 01/05/2022. Ngoài tiền lương cố định hàng tháng, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng thêm lương, thưởng trong quỹ lương theo Quy chế Trả lương – trả thưởng áp dụng cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty.

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 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 kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính năm 2025 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. 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 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2025, 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 28 tháng 03 năm 2025./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 trường 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