



Trang 1

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Nguyên tắc biểu quyết và bầu cử theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Công bố Danh sách Chủ tọa và Thư ký của Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn với thành phần nhân sự cụ thể như sau:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| - Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông LÊ VĂN MỸ | - Phó chủ tịch HĐQT | |
| - Ông TÔ VĂN LIÊM | - Thành viên HĐQT | |

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định ông NGUYỄN HỮU PHÚC làm Thư ký của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-------|
| - Tán thành | : | 15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua toàn văn dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-------|
| - Tán thành | : | 15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Không tán thành | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến | : | 00 phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |

4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2024;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết;

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

5. Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết của đại hội gồm 03 (ba) người như sau:

1. Ông NGUYỄN MINH TÂM - Tổ trưởng
2. Ông PHAN VĂN THỌ
3. Ông PHẠM MINH SƠN

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316	phiếu, chiếm tỷ lệ	100	%
- Không tán thành	:	_____	phiếu, chiếm tỷ lệ	____,	%
- Không có ý kiến	:	_____	phiếu, chiếm tỷ lệ	____,	%

6. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Phương hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA –Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 03/2025/BC-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị).

7. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Dự kiến kế hoạch năm 2025

Ông KIỀU CÔNG TÂM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

(Đính kèm Báo cáo số 19/HTC-BC ngày 06/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty).

8. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 03/HTC-BC ngày 06/03/2025 của Ban Kiểm soát)

9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông nhất chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

(Đính kèm Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS-HTC ngày 06/03/2025 của Ban Kiểm soát)

10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán).

11. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;

2. Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

12. Đại hội đồng thảo luận :

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

Đại diện Chủ tọa đoàn đã có ý kiến phản hồi, giải thích thỏa đáng. Không có nội dung mới phát sinh làm thay đổi nội dung theo các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày trước Đại hội.

Ông Lê Văn Tèo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội của Đại hội.

13. Biểu quyết các nội dung:

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau:

13.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị (Báo cáo số : 03/2025/BC-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện năm 2024 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số : 19/HTC-BC ngày 06/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.3. Thông qua Kế hoạch năm 2025

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

* Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty, gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn và Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Báo cáo số: 03/HTC-BC ngày 06/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2024 (Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT-HTC ngày 07/03/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

13.8. Phương án chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số: 01/2025/TTr-BKS-HTC ngày 06/03/2025).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung như trên, ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Ông NGUYỄN HỮU PHÚC, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	15.115.316 phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	00 phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

15. Bế mạc:

Vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Phúc

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



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa



