

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2026

Tháng 01/2026



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội;
4. Tờ trình số 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025 của Tổng Giám đốc và Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 09/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc chấp thuận chủ trương sử dụng vốn để triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án khu nhà ở Bà Điểm (*đính kèm Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nhà ở Bà Điểm-Công ty TNHH Đại Nguyên, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ*);
5. Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT (*đính kèm danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ*);
6. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Từ 9 giờ 00 đến 9 giờ 45)

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông lập thủ tục đăng ký tham dự;
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
4. Thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội;
5. Thông qua Chương trình nội dung làm việc của Đại hội;
6. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
7. Thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội;
8. Thông qua Danh sách đề cử Ban Bầu cử để kiểm tra kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI (Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 00)

1. Thông qua Tờ trình số 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025 và Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT ngày 09/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc chấp thuận chủ trương sử dụng vốn để triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án khu nhà ở Bà Điểm (đính kèm báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án khu nhà ở Bà Điểm của Công ty TNHH Đại Nguyễn);
2. Thông qua Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT. Miễn nhiệm 02 nhân sự và ứng cử bổ sung 02 nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
3. Lý lịch tóm tắt của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
5. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết;
6. Công bố kết quả bầu cử.

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (Từ 11 giờ 00 đến 11 giờ 30)

1. Thông qua Biên bản của Đại hội;
2. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;
3. Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.*

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

Điều 1. Những quy định chung

- 1.1 Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (sau đây gọi tắt là Đại hội).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- 2.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội
- 2.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công nhân sự trình và hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết;
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
 - Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 3.1 Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 3.2 Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội;
 - Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ định.

4.2 Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ: Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện sở hữu dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.

5.1 Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 08 tháng 12 năm 2025 đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu...) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 (năm) phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 7. Biểu quyết tại Đại hội

7.1. Khi tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

7.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.

7.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thì quyền bầu cử - biểu quyết của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đó được xem là tán thành và được tính vào tỷ lệ tán thành đối với các vấn đề Đại hội đưa ra để lấy biểu quyết.

7.4. Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông

qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7.5. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Chủ tọa thông báo trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của từng vấn đề được ghi nhận là hợp lệ và hợp pháp trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

9.1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

9.2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Trong thời gian trước khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bắt thường năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gồm 10 (mười) điều.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông bắt thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẮT THƯỜNG NĂM 2026**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027) theo các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 08/12/2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng viên vào HĐQT (theo Khoản 2, Điều 25 và Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa

bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên để bầu vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên bầu vào HĐQT;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa bảy (08) ứng viên bầu vào HĐQT.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu 07 (bảy) thành viên HĐQT. Để đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 HĐQT đã bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 (bảy) thành viên lên thành 09 (chín) thành viên. Sau khi có 2 thành viên HĐQT từ nhiệm, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ đề xuất bằng văn bản số lượng bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT là 09 (chín) thành viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT:** Ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- + Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT có ghi mã số tham dự, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị;

- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;

- + Cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử (theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:

- + **Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** cổ đông chỉ cần đánh dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

- + **Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa

chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (vừa gạch chéo (x) vừa ghi số phiếu trên phiếu bầu);
- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

Ban Bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Quy định người trúng cử thành viên HĐQT

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời số lượng người trúng cử đã bằng hoặc trên mức tối thiểu Luật Doanh nghiệp quy định đối với HĐQT thì số lượng thành viên HĐQT là số lượng những người trúng cử. Đại hội không tiến hành bầu bổ sung lần 2.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 198/2025/TTr-HTC

Hóc Môn, ngày 03 tháng 12 năm 2025.

TỜ TRÌNH

*Về việc chấp thuận chủ trương sử dụng vốn
để triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Khu nhà ở Bà Điểm*
Kính gửi: Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
- Căn cứ vào công văn số 7664/STC-KTĐN ngày 25/6/2025 của Sở Tài chính;
- Căn cứ vào Thông báo số 98/TB-HĐTV ngày 21/11/2025 của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV;
- Xét đề xuất của Ban Điều hành Công ty về việc xin chủ trương đầu tư và thông qua kế hoạch vốn giai đoạn chuẩn bị dự án.

I. NỘI DUNG

- Tên dự án: Dự án Khu nhà ở Bà Điểm.
- Địa điểm thực hiện: Xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh.
- Tổng diện tích khu đất: 57.425 m² (Năm mươi bảy ngàn bốn trăm hai mươi lăm mét vuông).
- Hiện trạng pháp lý khu đất:
 - Khu đất do hai cá nhân là Ông Huỳnh Văn Đức và Ông Phạm Tấn Phát đứng tên quyền sử dụng hợp pháp.
 - Hồ sơ pháp lý đã được kiểm tra, đầy đủ và đủ điều kiện chuyển nhượng cho Công ty khi được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến: 1.221.096.310.901 đồng (Một ngàn hai trăm hai mươi mốt tỷ, chín mươi sáu triệu, ba trăm mười ngàn, chín trăm lẻ một đồng).
- Nhu cầu vốn đầu tư cần thiết chuẩn bị dự án: để triển khai giai đoạn chuẩn bị, Ban Điều hành đề xuất sử dụng nguồn vốn 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) nhằm mục đích đầu tư nhận chuyển nhượng lô đất 57.425 m² nói trên, chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Mục tiêu dự án:

- Hình thành khu nhà ở đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực tế tại khu vực Bà Điểm – Xuân Thới Thượng.
- Góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao giá trị quỹ đất và thương hiệu Công ty trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở.
- Mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài, ổn định cho cổ đông và doanh nghiệp.
- Hiệu quả kỳ vọng:
- Tăng quỹ đất chiến lược phục vụ phát triển các dự án nhà ở trong giai đoạn 2025–2030.
- Nâng cao năng lực đầu tư và thương hiệu Công ty tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.

II. KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT

Căn cứ các nội dung nêu trên và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số: 7664/STC-KTĐN ngày 25/6/2025 thì Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cần phải có quyền sở hữu đối với



khu đất thực hiện dự án mới có thể tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo để triển khai dự án.
Ban Điều hành Công ty kính trình Hội đồng Quản trị/Đại hội đồng cổ đông:

- Xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu nhà ở Bà Điểm.
 - Phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn chuẩn bị, cụ thể:
 - Cho phép Công ty sử dụng **300.000.000.000 đồng** để đầu tư nhận chuyển nhượng khu đất 57.425 m², phục vụ triển khai dự án.
 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương đầu tư và kế hoạch sử dụng vốn cho Dự án khu nhà ở Bà Điểm.
 - Sau khi được Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Điều hành sẽ triển khai các bước tiếp theo theo đúng trình tự quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý và tính minh bạch của dự án.
- Ban Điều hành Công ty kính trình./.



Số: 21/2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấp thuận chủ trương sử dụng vốn
để triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án khu nhà ở Bà Điểm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 08 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần IV năm 2025 ngày 09/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau để trình ĐHĐCĐ bất thường (dự kiến trong tháng 01/2026) quyết định:

“Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn sử dụng nguồn vốn (vốn tự có và vốn vay thương mại) 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) để đầu tư nhận chuyển nhượng khu đất 57.425 m² phục vụ triển khai dự án. Giao Ban Điều hành:

- Tìm và lựa chọn đối tác phù hợp (nếu có).
- Chuẩn bị nguồn vốn triển khai dự án.
- Thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý và tính minh bạch của dự án theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 7664/STC-KTĐN ngày 25/6/2025.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền Ban Điều hành lựa chọn phương án, cách thức đầu tư theo đúng quy định pháp luật”

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc hoàn chỉnh dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ theo nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 2;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Phiên họp ngày 06 tháng 01 năm 2026)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 Nghị quyết HĐQT số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 09/12/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, phiên họp ngày 06 tháng 01 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được tổ chức vào ngày 06 tháng 01 năm 2026, tại Hội trường Công ty, 25 Bà Triệu, Khu phố 1, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với ____ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ____ cổ phần, bằng ____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sử dụng nguồn vốn (vốn tự có và vốn vay thương mại) 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) để đầu tư nhận chuyển nhượng khu đất 57.425 m² phục vụ triển khai dự án.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc:

- Tìm và lựa chọn đối tác phù hợp (nếu có).
- Chuẩn bị nguồn vốn triển khai dự án.
- Thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, đảm bảo đầy đủ hồ sơ pháp lý và tính minh bạch của dự án theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 7664/STC-KTĐN ngày 25/6/2025.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền Ban Điều hành lựa chọn phương án, cách thức

đầu tư theo đúng quy định pháp luật

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc _____ giờ _____ phút, ngày 06 tháng 01 năm 2026, với tỷ lệ tán thành là _____% 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 06 tháng 01 năm 2026./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.

Số: 320 /TCT-NS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

V/v thay đổi nhân sự đại diện vốn của
Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty
Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn vì sự hợp tác hiệu quả, tốt đẹp giữa hai đơn vị trong thời gian qua.

Tổng Công ty Bến Thành hiện là cổ đông nắm giữ 23.86% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Căn cứ Thông báo số 92/TB-HĐTV ngày 19/11/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV về việc thay đổi nhân sự Nhóm Đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Căn cứ tình hình và nhu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự thực tế tại Tổng Công ty Bến Thành,

Nay, Tổng Công ty Bến Thành thông tin đến Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn các thay đổi liên quan đến Người Đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

1. Thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đối với **ÔNG NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA** và **ÔNG PHẠM HOÀNG LIÊM**.


2. Cử **ÔNG PHẠM HOÀNG NAM**, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Bến Thành giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn – Trưởng nhóm Đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Giới thiệu Ông Phạm Hoàng Nam để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giới thiệu Ông Phạm Hoàng Nam để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thay thế Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa.

3. Cử **ÔNG PHAN QUANG ĐÁN**, Phó Giám đốc Phòng Tài chính - Kế hoạch Tổng Công ty Bến Thành giữ nhiệm vụ Người đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, giới thiệu Ông Phan Quang Đán để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thay thế Ông Phạm Hoàng Liêm.

4. Các nhân sự khác trong nhóm Đại diện vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn không thay đổi.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của Quý Công ty trong việc thay đổi nêu trên.

Trân trọng / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT;
- TGĐ TCT;
- Nhóm ĐDV tại Công ty CP TM Hóc Môn;
- Lưu P.HC;
- P.NS: TL(1b)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Cẩm Thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Hóc môn ;

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn .

Tôi tên: NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA

Ngày sinh: 1966

Căn cước số: Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Hiện tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong thời gian là Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi đã thực thi trách nhiệm theo đúng Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐ CD , hoàn thành các nội dung công việc theo phân công .

Nay , do nhu cầu sắp xếp và bố trí nhân sự của TCT Bến thành , Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn kể từ ngày 06/01/2026 (ngày dự kiến tổ chức ĐHĐ CD Hotraco bất thường) .

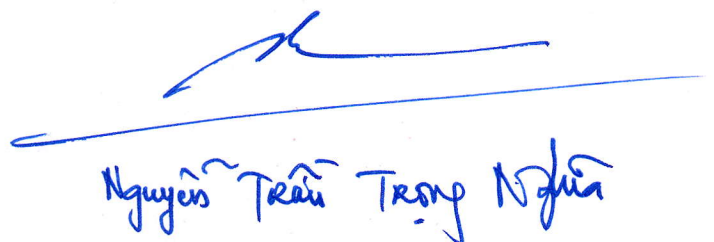
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, Tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng ./.

Người đề nghị



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TM Hóc môn (Hotraco);

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TM Hóc môn (Hotraco)

Tôi tên: PHẠM HOÀNG LIÊM

Ngày sinh: 1966

CCCD số: Cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Hiện tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc môn (Hotraco) nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong thời gian là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Tôi đã hoàn thành mọi công việc được phân công.

Tuy nhiên, do nhu cầu bố trí và sắp xếp nhân sự của TCT Bến Thành nên Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM Hóc môn (Hotraco) kể từ ngày 06/01/2026

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Đồng thời, Tôi xin cảm ơn Ban kiểm soát, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Người đề nghị



Phạm Hoàng Liêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0301151147 Ngày cấp: 18/8/2010, điều chỉnh lần 12 ngày 22/09/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Phan Tấn Thảo

CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: 3.936.450 cổ phần

(bằng chữ: Ba triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm năm mươi) cổ phần, tương ứng với: 23,86 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho Tổng Công ty đề cử:

Ông: Phạm Hoàng Nam

CCCD/CC/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại: Email:

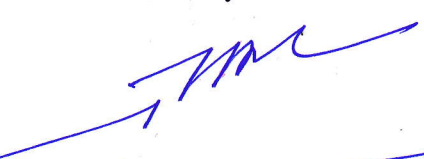
Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: Không (cổ phần)

Làm ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ


.....
PHẠM HOÀNG NAM

Ngày...03...tháng...12...năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(kí, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Tấn Thảo

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tôi tên là: PHẠM HOÀNG NAM

Ngày sinh: 1966 Nơi sinh: TP. HCM

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: QTKD

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: Không

(bằng số: Không) cổ phần, tương ứng với: 0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.


Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)


.....**PHẠM HOÀNG NAM.**.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ CCCD/CC/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

**LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Họ và tên: PHẠM HOÀNG NAM
2. Ngày sinh: 1966 - Giới tính: Nam
3. Nơi ở hiện nay:
4. Điện thoại: - Email: .
5. Đơn vị công tác: Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV
6. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
8. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
9. Quá trình công tác:

Từ (tháng/năm)	Đến (tháng/năm)	Công tác - Chức vụ	Nơi làm việc
02/1989	06/1992	Nhân viên Kế toán	Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Chợ Dân sinh
07/1992	03/2004	Nhân viên Kế toán	Công ty Thương mại Tổng hợp Bến Thành
04/2004	06/2007	Kế toán Tổng hợp	Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
07/2007	07/2009	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành
08/2009	03/2013	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Công ty CP TM - DV Bến Thành
04/2013	05/2016	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính - Kế toán	Công ty CP TM - DV Bến Thành
06/2016	09/2018	Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc phụ trách bộ phận Tài chính Kế toán	Công ty CP TM - DV Bến Thành
01/2012	09/2018	Kiểm Giám đốc đến tháng 04/2018 là Tổng Giám đốc Công ty	Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny
08/2018	02/2021	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Phát triển và Dịch vụ

		kiêm Bí thư Chi bộ	Nhà Bến Thành.
02/2021	Đến nay	Phó Tổng Giám đốc Thường trực	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

10. Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn phát hành: không có cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

11. Số cổ phần HTC của những người liên quan: không có

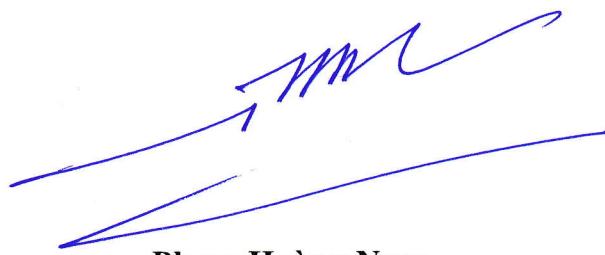
12. Các khoản nợ đối với Công ty: không có

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có

Tôi cam đoan về tính chính xác trung thực của nội dung nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2025

ỨNG VIÊN



Phạm Hoàng Nam

By the authority of the Senate

Pham Hoang Nam

has this day been awarded the

Master of Business Administration

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: **038766** Quyền số: 01SCT/BS

Ngày: **07-11-2025**

Công chứng viên


Vice Chancellor & President


Deputy Vice Chancellor (Academic)

Phạm Thị Ngọc Phương

Dated this Twenty Second day of March Two Thousand and Thirteen

HUC 005775

Student Name : PHAM HOANG NAM
Student ID : E1100320
Date of Birth : 16-Feb-1966
Sex : Male
Address : 186-188, LE THANH TON
QUAN I, HO CHO MINH CITY
VIETNAM

Intake No. (Date) : 2011-10
Page : Page 1 of 2
Date Issued : 17 April 2013

BẢN SAO

ACADEMIC TRANSCRIPT
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

SUBJECT DETAILS		GRADE	CREDIT HOURS	GRADE VALUE
GRADES ACHIEVED:				
Oct, 2011	(10 Oct 11 - 19 Nov 11)			
ECC501	BUSINESS ECONOMICS	CR	4	14.00
Nov, 2011	(25 Nov 11 - 7 Jan 12)			
MGT508	OPERATIONS MANAGEMENT	PS	4	12.00
Jan, 2012	(6 Jan 12 - 25 Feb 12)			
ACC501	BUSINESS ACCOUNTING AND FINANCE	PS	4	12.00
Feb, 2012	(24 Feb 12 - 7 Apr 12)			
HRM501	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	PS	4	12.00
Apr, 2012	(6 Apr 12 - 12 May 12)			
MGT503	BUSINESS ETHICS	PS	4	12.00
May, 2012	(11 May 12 - 16 Jun 12)			
MGT505	INTERNATIONAL BUSINESS	PS	4	12.00
Jun, 2012	(15 Jun 12 - 21 Jul 12)			
MKT501	MARKETING MANAGEMENT	CR	4	14.00
Jul, 2012	(13 Jul 12 - 25 Aug 12)			
FIN501	CORPORATE FINANCE	CR	4	14.00

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: 038770 Quyền số: 01SCT/BS

Ngày: 07-11-2025

Công chứng viên



Phạm Thị Ngọc Phương

HELP UNIVERSITY
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

GRADING SCHEME

Marks	Grade	GPA
85-100	High Distinction (HD)	4.00
75-84	Distinction (DI)	3.75
65-74	Credit (CR)	3.50
50-64	Pass (PS)	3.00
49 or less	Fail (FL)	-

CGPA

Classification

3.75 – 4.00

MBA with Distinction

3.00 – 3.74

MBA

GP Grade Pending.

All scheduled coursework submitted and examination completed but assessment and moderation is pending due to some outstanding matter, on completion of which, a substantive grade shall be awarded.

TA To Be Assessed.

Result is not yet available. A substantive grade shall be awarded when assessment and moderation are completed for all scheduled coursework submitted and examination completed.

SX Supplementary Examination to be held arising from misadventure or extenuating circumstance as approved by the Academic Board, on completion of which, assessment and moderation shall be completed and a substantive grade awarded.

Student Name : PHAM HOANG NAM
Student ID : E1100320
Date of Birth : 16-Feb-1966
Sex : Male
Address : 186-188, LE THANH TON
QUAN I, HO CHO MINH CITY
VIETNAM

Intake No. (Date) : 2011-10
Page : Page 2 of 2
Date Issued : 17 April 2013

ACADEMIC TRANSCRIPT
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

SUBJECT DETAILS		GRADE	CREDIT HOURS	GRADE VALUE
GRADES ACHIEVED:				
Aug, 2012	(24 Aug 12 - 6 Oct 12)			
BAN501	FINANCIAL INSTITUTION LENDING	CR	4	14.00
Oct, 2012	(5 Oct 12 - 15 Dec 12)			
MGT510	STRATEGIC MANAGEMENT	CR	4	14.00
Nov, 2012	(9 Nov 12 - 15 Dec 12)			
BAN502	FINANCIAL INSTITUTION MANAGEMENT	CR	4	14.00
Dec, 2012	(14 Dec 12 - 12 Jan 13)			
FIN505	MONEY & CAPITAL MARKET	CR	4	14.00
OVERALL CGPA	: 3.29			
GRADUATE CGPA	: 3.29			
TOTAL NUMBER OF SUBJECTS COMPLETED	: 12			

Students who have successfully completed 12 subjects are deemed to have completed HELP MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION




Dean, HELP Graduate School

Issued without alteration or erasure
For grading scheme see overleaf

HELP UNIVERSITY
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

GRADING SCHEME

Marks	Grade	GPA
85-100	High Distinction (HD)	4.00
75-84	Distinction (DI)	3.75
65-74	Credit (CR)	3.50
50-64	Pass (PS)	3.00
49 or less	Fail (FL)	-

CGPA

Classification

3.75 – 4.00

MBA with Distinction

3.00 – 3.74

MBA

GP Grade Pending.

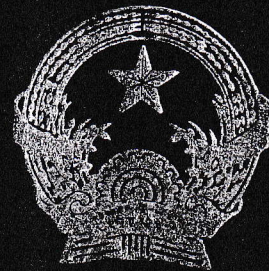
All scheduled coursework submitted and examination completed but assessment and moderation is pending due to some outstanding matter, on completion of which, a substantive grade shall be awarded.

TA To Be Assessed.

Result is not yet available. A substantive grade shall be awarded when assessment and moderation are completed for all scheduled coursework submitted and examination completed.

SX Supplementary Examination to be held arising from misadventure or extenuating circumstance as approved by the Academic Board, on completion of which, assessment and moderation shall be completed and a substantive grade awarded.

BẢN SAO



BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



Thư viện Khoa học Tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

Đại học Thương Mại
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP DAI HOC

loại hình đào tạo TAI CHỨC

ngành *Kế toán*

hạng *Khá* năm tốt nghiệp *1998*

và công nhận danh hiệu

Quỹ Nhân Kinh Tế

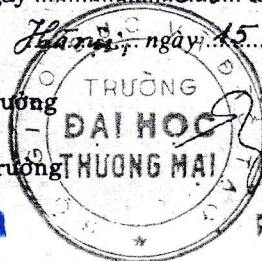
cho *Phạm Hoàng Nam*

sinh ngày *16-02-1966* tại *T.P. Hà Nội*

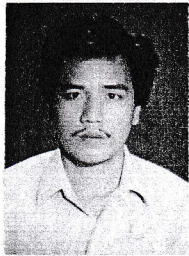
Hà Nội, ngày *15* tháng *12* năm *1998*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



98S.PTS. *Nguyễn Thị Loan*



Số hiệu bằng

B *131241*

Số vào sổ

1507-TC

Chữ ký của người được cấp bằng

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực *038771* Quyển số: 01SCT/BS

Ngày *07-11-2025*

Công chứng viên



Phạm Thị Ngọc Phương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường ĐH Thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1145 TM/ĐT

Hà nội , ngày 30 tháng 12 năm 1998

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Quyết định số 622 QĐ-TCCB ngày 12/7/85 của Bộ Đại học và THCN (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) qui định quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trực thuộc Bộ .

- Căn cứ Quyết định số 3676 GD-ĐT ngày 9/12/94 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành " Qui chế về thi, kiểm tra học phần, xét cấp chứng chỉ Đại học đại cương, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ Đại học, Cao đẳng tại chức ở các trường Đại học, Cao đẳng ", và Qui định số 25 TM/ĐT ngày 10/05/96 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc : thi hết học phần, xét cấp chứng chỉ ĐHĐC, thi và công nhận tốt nghiệp cho hệ đào tạo tại chức.

- Căn cứ vào kết quả học tập và thi tốt nghiệp của các lớp ĐHTC chuyên ngành Kế toán - Tài chính DNTM khoá 4, tại Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại TP HCM .

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo và bà Chủ nhiệm Khoa Tại chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay công nhận tốt nghiệp

Danh hiệu

Hệ

Ngành học

Khoá học

cho sinh viên

Lớp đại học tại chức chuyên ngành Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại khoá 5, tại Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP Hồ chí Minh , do Khoa Tại chức quản lý.

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Tại chức

Kế Toán

1995 _ 1998

Phạm Hoàng Nam

Điều 2 : ông Trưởng phòng Đào tạo, bà Chủ nhiệm Khoa Tại chức và sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

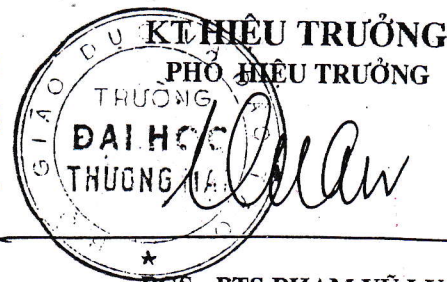
Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực **038773**... Quyển số: 01SCT/BS

Ngày **07-11-2025**...

Công chứng viên



PGS - PTS PHẠM VŨ LUẬN

Phạm Thị Ngọc Phượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0301151147 Ngày cấp: 18/8/2010, điều chỉnh lần 12 ngày 22/09/2025 Nơi cấp: Sở Tài chính TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Phan Tấn Thảo

CCCD/CC/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: 3.936.450 cổ phần

(bằng chữ: Ba triệu, chín trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm năm mươi) cổ phần, tương ứng với: 23,86 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn cho Công ty đề cử:

Ông: Phan Quang Đán

CCCD/CC/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại: Email:


Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: Không (cổ phần)

Làm ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ


.....
Phan Quang Đán

Ngày...03... tháng...12... năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Tấn Thảo

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/CC/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Tôi tên là: PHAN QUANG ĐÁN

Ngày sinh: 1976, Nơi sinh: Quảng Trị

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Số CCCD: ngày cấp nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: không có

cổ phần, tương ứng với:.... % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

ỨNG VIÊN



Phan Quang Đán

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Lý lịch tóm tắt theo mẫu*
- 2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*
- 3. Bản sao hợp lệ CCCD/CC/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên*

**LÝ LỊCH TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Họ và tên: PHAN QUANG ĐÁN
2. Ngày sinh: 1976 - Giới tính: Nam
3. Nơi ở hiện nay:
4. Điện thoại: - Email:
5. Đơn vị công tác: Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV
6. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Phòng Tài chính-Kế hoạch
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
8. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
9. Quá trình công tác:

Từ (tháng/năm)	Đến (tháng/năm)	Công tác - Chức vụ	Nơi làm việc
01/1998	03/2007	Nhân viên-CV Tín dụng	Ngân hàng Đệ Nhất (FCB)
04/2008	04/2010	Giám đốc Kinh doanh	Ngân hàng Nam Việt (Navibank)
04/2010	09/2010	Giám đốc Kinh doanh	Ngân hàng Đại Tín (TRUSTBank)
09/2010	12/2011	Giám đốc Kinh doanh	Ngân hàng Đệ Nhất (FCB)
01/2012	08/2018	Giám đốc Kinh doanh	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
08/2018	11/2020	Quản lý Cao cấp, Hỗ trợ KD tại Hội sở	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
11/2020	03/2021	Quản lý Cao cấp, Hỗ trợ KD tại SCB Phạm Ngọc Thạch	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
03/2021	04/2022	CVC, Mua bán nợ tại Hội sở	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
04/2022	12/2022	CVC, Mua bán và Xử lý nợ Hội sở	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
12/2022	09/2023	Giám đốc QHKKH	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
10/2023	01/2025	Giám đốc QHKKH	Ngân hàng Sài Gòn (SCB)
10/2025	nay	Phó Giám đốc Phòng Tài chính-Kế hoạch	Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV

10. Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn phát hành: không có cổ phần, chiếm tỷ lệ....,% vốn điều lệ.

11. Số cổ phần HTC của những người liên quan: không có

12. Các khoản nợ đối với Công ty: không có

13. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có

Tôi cam đoan về tính chính xác trung thực của nội dung nêu trên.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2025

ỨNG VIÊN



Phan Quang Đán

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR OF
THE BANKING UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

confers

THE DEGREE OF MASTER
IN BANKING AND FINANCE

Upon: (Mr, Ms) Phan Quang Dan

Born on: 05 February, 1976

Given under the seal of
The Banking University of Ho Chi Minh City

14th July, 2017

Serial number: A 169021
Reference number: 1592

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

cấp

BẰNG THẠC SĨ
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Cho: Phan Quang Đán

Sinh ngày 05/02/1976

Chứng thực bản sao từ bản gốc với bản chính
Số chứng thực 101/2017 ngày 05/02/2017 theo số SCT/BS

Ngày 16 tháng 06 năm 2025

TUQ. CHỦ TỊCH
CỘNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2017

Hiệu trưởng



Số hiệu: A 169021
Số vào sổ cấp bằng: 1592

NGUT.PGS.TS. Lý Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG THẠC SĨ

Số: __/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
(Phiên họp ngày 06 tháng 01 năm 2026)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC 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 Học Môn;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, phiên họp ngày 06 tháng 01 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 06 tháng 01 năm 2026, tại Hội trường Công ty, 25 Bà Triệu, Khu phố 1, xã Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với __ cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho _____ cổ phần, bằng _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa, và Ông Phạm Hoàng Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 04/12/2025. Lý do: nhu cầu bố trí và sắp xếp nhân sự của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung Ông Phạm Hoàng Nam, và Ông Phan Quang Đán làm thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận liên quan, Ông Phạm Hoàng Nam, và Ông Phan Quang Đán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thông qua vào lúc _____ giờ _____ phút, ngày 06 tháng 01 năm 2026, với tỷ lệ tán thành là _____% 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 06 tháng 01 năm 2026./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TK, VT.