

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 m<sup>2</sup> 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