

Số: 27/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 06 tháng 01 năm 2026 tại số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Xã Học Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Để Đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý cổ đông hỗ trợ thực hiện một số việc sau đây:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn gửi kèm thông báo này Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo khoản 4, Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (Năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải gửi bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp”.

II. VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn sẽ kết thúc vào năm 2027. Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa và Ông Phạm Hoàng Liêm, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty trong gian đoạn sắp tới, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đã đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nội dung **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**.

Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định:

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đề nghị quý vị cổ đông có đủ điều kiện ứng cử hoặc giới thiệu bằng văn bản danh sách nhân sự ứng cử 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 sẽ được tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Các mẫu hồ sơ liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia bổ sung HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hotraco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026), hoặc quét mã QR Code phía dưới để tải về bao gồm:

- Mẫu Đơn ứng cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Giấy đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào HĐQT;
- Mẫu lý lịch tóm tắt của các ứng viên tham gia bổ sung vào HĐQT.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phải được gửi đến Trụ sở chính của Công ty (25 Bà Triệu, Khu phố 1, Xã Hóc Môn, TPHCM) **trước 16 giờ 00 ngày 22 tháng 12 năm 2025.**

III. XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mới có giá trị khai mạc**. Do đó, để Đại hội đạt được kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông hỗ trợ bằng cách như sau :

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng một trong các hình thức sau (trước 16 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2025):

- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" về Công ty theo phong bì đính kèm, hoặc qua Email: phuc.hotraco@gmail.com, hoặc qua Zalo: 0976220744
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Fax : (08) 38910457

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự.

Để thực hiện việc ủy quyền, xin vui lòng đầy đủ thông tin về người nhận ủy quyền khác trong mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm).

Nếu quý vị chưa tìm được đối tượng cụ thể, quý vị có thể tham khảo và chọn một trong số cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty để ủy quyền như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA	Chủ tịch HĐQT
02	Ông LÊ VĂN MỸ	Phó Chủ tịch HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ
03	Ông TÔ VĂN LIÊM	Thành viên HĐQT
04	Ông KIỀU CÔNG TÂM	Thành viên HĐQT
05	Ông PHẠM HOÀNG LIÊM	Thành viên HĐQT
06	Ông PHẠM BÌNH PHƯƠNG	Thành viên HĐQT
07	Ông LÊ PHÚC TÙNG	Thành viên HĐQT
08	Ông LÊ ANH PHƯƠNG	Thành viên HĐQT
09	Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI	Thành viên HĐQT

Quý vị **chỉ cần ghi tên người được ủy quyền là thành viên Hội đồng quản trị nêu trên** và gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 16 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2025** theo phong bì đính kèm, hoặc qua Email: phuc.hotraco@gmail.com, hoặc qua Zalo 0976220744.

(Cổ đông có thể quét mã QR Code hoặc truy cập đường link dưới đây để xem/tải về mẫu Giấy xác nhận/mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và Tài liệu của Đại hội. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0976220744 – Mr Phúc)

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ah*



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa