



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483. Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022.
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00, ngày 06 tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm: Số 25 Bà triệu, khu phố 1, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **23** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **15.389.759** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông **LÊ VĂN TÈO**, Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: **16.499.993** cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là **201** cổ đông, sở hữu **16.499.993** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách dự họp Đại hội đồng cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự uỷ nhiệm hợp pháp bằng văn bản.
- Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho **15.389.759** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại





Học 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 NGUYỄN HỮU PHÚC | - Thư ký Đại hội | |

Kết quả biểu quyết

- | | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------------|-------|
| - Tán thành | : | 15.389.759 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Không tán thành | : | 0 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến | : | 0 | 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 | : | 15.389.759 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 100 % |
| - Không tán thành | : | 0 | phiếu, chiếm tỷ lệ | 0 % |
| - Không có ý kiến | : | 0 | 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. Thông qua Tờ trình số 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025 của Tổng Giám đốc 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 Nguyên);
2. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT. Miễn nhiệm 02 nhân sự và ứng cử bổ sung 02 nhân sự vào HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
3. Thông qua lý lịch tóm tắt của ứng cử viên Hội đồng quản trị;
4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
5. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết;
6. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
7. Thông qua Biên bản Đại hội;

Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	15.389.759	phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	0	phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	0	phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

5. Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội. (đính kèm quy chế bầu cử)

Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	15.389.759	phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	0	phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	0	phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

6. Thông qua Danh sách Tổ Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

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

1. Ông PHẠM MINH SƠN – Tổ trưởng
2. Ông NGUYỄN MINH TÂM – Thành viên
3. Bà TRẦN NGỌC MINH – Thành viên

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	15.389.759	phiếu, chiếm tỷ lệ	100 %
- Không tán thành	:	0	phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %
- Không có ý kiến	:	0	phiếu, chiếm tỷ lệ	0 %

7. Đại hội đồng thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình, 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 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

8. Thông qua Tờ trình số 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025:

Ông KIỀU CÔNG TÂM – thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Tờ trình số: 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận chủ trương sử dụng vốn để triển khai giai đoạn 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 Nguyên).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 11.399.079/15.389.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 74,07 %
- Không tán thành : 3.990.680/15.389.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 25,93 %
(là biểu quyết của người đại diện cổ đông dự họp mã số: 211 và 213)
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

Như vậy, căn cứ theo Quy định hiện hành, Nghị quyết (dự thảo) đính kèm đã thông qua.

9. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT:

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 04/12/2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT. Miễn nhiệm 02 nhân sự và bầu bổ sung 02 nhân sự vào HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(Đính kèm Công văn số 320/TCT-NS ngày 02/12/2025 của Tổng Giám đốc TCT Bến Thành – TNHH MTV, Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa và Ông Phạm Hoàng Liêm, Giấy đề cử ứng viên Ông Phạm Hoàng Nam và Ông Phan Quang Đán để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, lý lịch trích ngang của ứng viên).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 15.389.759/15.389.759 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Số phiếu phát ra: 23 phiếu đại diện 30.779.518 cổ phần tham dự, chiếm 200 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu thu vào: 23 phiếu đại diện 30.779.518 cổ phần tham dự, chiếm 200 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không có phiếu bất hợp lệ.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông PHẠM HOÀNG NAM – số cổ phần bầu là 15.443.829 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.
2. Ông PHAN QUANG ĐÁN – số cổ phần bầu là 15.335.689 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội.

Như vậy, theo Điều lệ và thể lệ bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã đắc cử là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông PHẠM HOÀNG NAM
2. Ông PHAN QUANG ĐÁN

Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Kết quả : Ông KIỀU CÔNG TÂM được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 – thay mặt chủ tọa đoàn đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

a/ Về công tác đầu tư: 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. 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 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; Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Ban Điều hành lựa chọn phương án, cách thức đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	11.399.079/15.389.759	phiếu,	chiếm tỷ lệ	74,07	%
- Không tán thành	:	3.990.680/15.389.759	phiếu,	chiếm tỷ lệ	25,93	%
- Không có ý kiến	:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ	0	%

b/ Về công tác nhân sự: 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. Công nhận kết quả bầu bổ sung Ông Phạm Hoàng Nam và Ông Phan Quang Đán làm thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	15.389.759/15.389.759	phiếu,	chiếm tỷ lệ	100	%
- Không tán thành	:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ	0	%
- Không có ý kiến	:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ	0	%

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	15.389.759/15.389.759	phiếu,	chiếm tỷ lệ	100	%
- Không tán thành	:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ	0	%
- Không có ý kiến	:	0	phiếu,	chiếm tỷ lệ	0	%

12. Bế mạc:

Vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, Chủ toạ Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ toạ và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hữu Phúc



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa



Lê Văn Mỹ

