

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2026

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

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 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 **23** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **15.389.759** cổ phần, bằng **93,27%** 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 11 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2026, với tỷ lệ tán thành là **100%** 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**

TM. CHỦ TỌA



Nơi nhận:

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

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa