

Số: 01/2026/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 đầu tư

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 Tờ trình số: 198/2025/TTr-HTC ngày 03/12/2025;
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 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 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 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.

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.

