



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện 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 9 ngày 17/3/2017.
- Mã chứng khoán: HTC

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có **32** cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.223.028** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,85%** 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: 11.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 195 cổ đông, sở hữu 11.000.000 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 **9.223.028** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,85%** 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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc 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 LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT

- Ông TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

Ông LÊ VĂN MỸ - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %

- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

## 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).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %

- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

## 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. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
3. Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
10. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết.
11. Thông qua Biên bản của Đại hội;
12. Thông qua Nghị quyết của Đại hội;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

#### **5. Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu của Đại hội:**

Ông Tô Văn Liêm thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu của đại hội gồm 03 (ba) người như sau:

1. Bà VÕ THỊ KIM NGÂN – Tổ trưởng
2. Bà TRẦN NGỌC MINH
3. Bà LÂM NGỌC THÙY ĐAN

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

#### **6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị.

*(Đính kèm Báo cáo số 42/HTC-HĐQT-BC ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị)*

#### **7. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Dự kiến kế hoạch năm 2019:**

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

*(Đính kèm Báo cáo Báo cáo số 43/HTC-BC ngày 12/04/2019 của Tổng giám đốc Công ty)*

**\* Thực hiện năm 2018 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH 2018 với	
				TH 2017	KH 2018
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.651.394	1.660.919	2.457.515	148,81%	147,96%
3. Lợi nhuận trước thuế	46.435	46.036	52.255	112,53%	113,51%
4. Lợi nhuận sau thuế	36.889	36.829	40.853	110,74%	110,93%
5. Tổng số lao động	568	585	572	100,70%	97,78%
6. Thu nhập bq/người/tháng	10,022	9,362	10,984	109,60%	117,33%

**\* Dự kiến kế hoạch năm 2019 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

*ĐVT: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	2.457.515	1.931.935	78,61%
3. Lợi nhuận trước thuế	52.255	45.820	87,68%
4. Lợi nhuận sau thuế	40.853	36.656	89,73%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12 %	≥ 12%	100,00%
6. Tổng số lao động (người)	572	580	101,40%
7. Tổng quỹ tiền lương	75.397	75.369	99,96%
8. Thu nhập bq/người/tháng	10,984	10,829	98,58%

**Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	36.656	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	36.656	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.409	42,04%
B	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	7.681	20,95%
C	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	367	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	36,01%
	<b>Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ</b>			<b>Tối thiểu 12%</b>

Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

**\* Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	1.839.495	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.348	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.920	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	17.141	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	30.920	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	14.262	triệu đồng, tỷ lệ 46,12%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.092	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	367	triệu đồng, tỷ lệ 1,19%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 42,69%

**\* Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	117.740	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	28.679	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	22.944	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	450	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	58.228	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 67,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	22.944	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.147	triệu đồng, tỷ lệ 5,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.589	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	17.208	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

**8. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:**

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

*(Đính kèm Báo cáo số 44/HTC-BC ngày 12/04/2019 của Ban Kiểm soát)*

**9. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:**

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã đọc tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

*(Đính kèm Tờ trình số 45/HTC-BKS-TTr ngày 12/04/2019 của Ban Kiểm soát)*

**10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:**

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán kèm theo Tờ trình số 46/HTC-HĐQT-TTr ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

*(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán).*

**11. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông**

Ông NGUYỄN NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tờ trình số 47/HTC-HĐQT-TTr ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;

2. Tờ trình số 48/HTC-HĐQT-TTr ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

3. Tờ trình số 49/HTC-HĐQT-TTr ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;

4. Tờ trình số 50/HTC-HĐQT-TTr ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**12. Đại hội đồng thảo luận :**

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại Hội trường.

**\* Cổ đông 1 : Mã số 12**

- Phần khởi trước hiệu quả hoạt động của Công ty, cổ đông đặt trọn niềm tin vào Công ty và Hội đồng quản trị.

- Đề nghị công ty phát huy tiềm năng để mang lại hiệu quả cho Công ty trong thời gian tới.

**\* Cổ đông 2 : Mã số 137**

- Trong thời gian cạnh tranh gay gắt nhưng Công ty vẫn phát triển ổn định, Hội đồng quản trị hoạt động có hiệu quả giữ vững thương hiệu Hotraco.

- Kế hoạch năm 2019 thấp hơn năm 2018 có lý do chính đáng, Cổ đông đồng tình việc xây dựng kế hoạch năm 2019.

**13. Biểu quyết các nội dung:**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề với kết quả kiểm phiếu như sau:

**13.1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**13.2 Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018**

Thực hiện năm 2018 theo số liệu hợp nhất:

*DVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh TH 2018 với	
				TH 2017	KH 2018
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	110.000	100,00%	100,00%
2. Tổng thu nhập thuần	1.651.394	1.660.919	2.457.515	148,81%	147,96%
3. Lợi nhuận trước thuế	46.435	46.036	52.255	112,53%	113,51%
4. Lợi nhuận sau thuế	36.889	36.829	40.853	110,74%	110,93%
5. Tổng số lao động	568	585	572	100,70%	97,78%
6. Thu nhập bq/người/tháng	10,022	9,362	10,984	109,60%	117,33%

030  
CƠ  
CƠ  
HƯ  
H  
M

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### 13.3. Thông qua Kế hoạch năm 2019

a. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ	110.000	110.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	2.457.515	1.931.935	78,61%
3. Lợi nhuận trước thuế	52.255	45.820	87,68%
4. Lợi nhuận sau thuế	40.853	36.656	89,73%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (%)	12 %	≥ 12%	100,00%
6. Tổng số lao động (người)	572	580	101,40%
7. Tổng quỹ tiền lương	75.397	75.369	99,96%
8. Thu nhập bq/người/tháng	10,984	10,829	98,58%

b. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	110.000	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Triệu đồng	36.656	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	Triệu đồng	36.656	100,00%
	Trong đó :			
a	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.409	42,04%
B	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	7.681	20,95%
C	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Triệu đồng	367	1,00%
d	Chia cổ tức	Triệu đồng	13.200	36,01%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ			Tối thiểu 12%



Trong đó Kế hoạch của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty:

**\* Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

- Tổng doanh thu thuần	:	1.839.495	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	34.348	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.920	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	130	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	17.141	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	30.920	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	14.262	triệu đồng, tỷ lệ 46,12%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.092	triệu đồng, tỷ lệ 10,00%
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	367	triệu đồng, tỷ lệ 1,19%
+ Chia cổ tức	:	13.200	triệu đồng, tỷ lệ 42,69%

**\* Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn**

- Tổng thu nhập thuần	:	117.740	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	28.679	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	22.944	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	450	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	58.228	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 67,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương)

- Phân phối lợi nhuận	:	22.944	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	1.147	triệu đồng, tỷ lệ 5,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	4.589	triệu đồng, tỷ lệ 20,00%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	17.208	triệu đồng, tỷ lệ 75,00%

**c. Thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của các pháp nhân trong hệ thống theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.**

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh tăng Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	9.206.958	phiếu, chiếm tỷ lệ 99,83 %
- Không tán thành	:	00	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến	:	16.070	phiếu, chiếm tỷ lệ 00,17 %

### **13.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2018**

#### **13.6.1 Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống**

- \* Lợi nhuận sau thuế : **40.853.023.934** đồng
- \* Phân phối lợi nhuận : **40.853.023.934** đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển : 18.946.305.859 đồng, tỷ lệ 46,38%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 7.936.000.783 đồng, tỷ lệ 19,43%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành : 770.717.292 đồng, tỷ lệ 1,89%
- Chia cổ tức : 13.200.000.000 đồng, tỷ lệ 32,31%

Tỷ lệ chia cổ tức: **12%** (Mười hai phần trăm) trên vốn điều lệ

#### **13.6.2 Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)**

- \* Lợi nhuận sau thuế : 34.435.640.089 đồng
- \* Phân phối lợi nhuận : 34.435.640.089 đồng, tỷ lệ 100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển : 17.021.358.788 đồng, tỷ lệ 49,43%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.443.564.009 đồng, tỷ lệ 10,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành : 770.717.292 đồng, tỷ lệ 2,24%
- Chia cổ tức : 13.200.000.000 đồng, tỷ lệ 38,33%



Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2019**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.9. Phê chuẩn ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

### **13.10. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

#### **13.10.1 Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho ông Hoàng Tâm Hòa thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị**

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : **9.223.028** phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

#### **13.10.2 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 với ứng cử viên bà Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV:**

Bà Võ Thị Kim Ngân, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu, đã báo cáo trước Đại hội kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

- Số phiếu phát ra: **32** phiếu, đại diện **9.223.028** cổ phần tham dự, chiếm **83,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu thu vào: **32** phiếu, đại diện **9.223.028** cổ phần tham dự, chiếm **83,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Kết quả kiểm phiếu:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00%

**14. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:**

Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, Thư ký Đại hội, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung như đã được ghi ở trên.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 NGỌC THẢO, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những kết quả biểu quyết của Đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào bổ sung thêm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành : 9.223.028 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,00 %
- Không tán thành : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %
- Không có ý kiến : 00 phiếu, chiếm tỷ lệ 00,00 %

**16. Bế mạc:**

Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, ông LÊ VĂN MỸ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

Biên bản này gồm 13 (mười ba) trang, được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký Đại hội ký tên xác nhận dưới đây.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

  
Lê Văn Mỹ

