



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

☆☆☆

Số: 03/2025/NQ-HĐQT-HTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp lần I, ngày 05 tháng 03 năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần I, ngày 05/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.025.033	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	39.064	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.655	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	552	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	86.139	triệu đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	30.655	triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.007	triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.089	triệu đồng
- Quỹ thưởng HĐQT	:	622	triệu đồng
- Chia cổ tức	:	21.450	triệu đồng

**Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ : 13 % / Vốn điều lệ**  
**(Trong đó tỷ lệ 12% từ LNST năm 2024 và 1% từ LNST chưa PP)**

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch năm 2025.

- Vốn điều lệ	:	164.999	triệu đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	992.883	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.427	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.490	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	568	người
- Tổng quỹ lương, thưởng trong lương	:	91.707	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	24.490	triệu đồng
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	1.662	triệu đồng
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	2.647	triệu đồng
+ <i>Quỹ thưởng HDQT</i>	:	245	triệu đồng
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	19.800	triệu đồng
<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	:	<b>Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ</b>	
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	:	136	triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH và Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 27/TTr-HTC ngày 20/02/2025 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Tái bổ nhiệm Ông Tô Văn Liêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. Từ ngày 01/05/2025 đến ngày 30/04/2026.
- Miễn nhiệm Bà Lâm Ngọc Thùy Đan các chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kể từ ngày 01/04/2025.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn kể từ ngày 01/04/2025 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



**Điều 5.** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 28 tháng 03 năm 2025 (thứ sáu), chương trình và nội dung các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, bao gồm:

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành;
5. Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về Phương án chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
7. Tờ trình của HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
9. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán thù lao năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban Kiểm soát;

**Điều 6.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

- Hoàn chỉnh các dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông;
- Xác định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội;
- Các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 8.** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tịch

Ông LÊ VĂN MỸ - Phó Chủ tịch

Ông TÔ VĂN LIÊM - Thành viên

Ông KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên

Ông PHẠM HOÀNG LIÊM - Thành viên

Ông PHẠM BÌNH PHƯƠNG  
(Vắng và có ủy quyền bằng văn bản cho Bà Trần Thúy Hồng) - Thành viên

Ông LÊ PHÚC TÙNG - Thành viên

Ông LÊ ANH PHƯƠNG - Thành viên

Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI - Thành viên

### Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

