

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 03 năm 2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện : Công ty sẽ gửi đến cổ đông tại Thông báo mời họp
 - + Địa điểm thực hiện : tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, Số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, TP.HCM
 - + Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) quyết định và lập các thủ tục pháp lý để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa