

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, phiên họp ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, với 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.538.931 cổ phần, bằng 88,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

- Vốn điều lệ	:	164.999.930.000	đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.447.389	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	45.237	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	36.442	triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	12%	trên vốn điều lệ
- Tổng số lao động	:	537	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	72.994	triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Với một số nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) năm 2023

- Vốn điều lệ	:	164.999.930.000	đồng
- Tổng thu nhập thuần	:	1.010.835	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	41.630	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	32.760	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	552	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	75.793	triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận	:	32.760	triệu đồng
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	1.452	triệu đồng
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	8.951	triệu đồng
+ <i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	:	328	triệu đồng
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	19.800	triệu đồng
<i>Tỷ lệ chia cổ tức</i>	:	<i>Tối thiểu 12% / Vốn điều lệ</i>	
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	:	2.229	triệu đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của từng pháp nhân trong hệ thống của Công ty :

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

- Tổng doanh thu thuần	:	913.396	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.696	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	29.035	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	126	người
- Tổng quỹ tiền lương	:	15.536	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 50,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	29.035	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	:	1.452	triệu đồng, tỷ lệ 5,00%
+ <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	:	5.226	triệu đồng, tỷ lệ 18,00%
+ <i>Quỹ thưởng ban quản lý điều hành</i>	:	328	triệu đồng, tỷ lệ 1,13%
+ <i>Chia cổ tức</i>	:	19.800	triệu đồng, tỷ lệ 68,19%
+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	:	2.230	triệu đồng, tỷ lệ 7,68%

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

- Tổng thu nhập thuần	:	127.859	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.041	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.832	triệu đồng
- Tổng số lao động	:	426	người
- Tổng quỹ tiền lương – tiền công	:	60.257	triệu đồng

(Đơn giá tiền lương là 66,00% trên tổng thu trừ (-) tổng chi chưa có lương và các khoản trợ cấp, phụ cấp)

- Phân phối lợi nhuận	:	24.832	triệu đồng, tỷ lệ 100,00%
+ Quỹ Đầu tư phát triển	:	0	triệu đồng, tỷ lệ 0,00%
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	:	3.725	triệu đồng, tỷ lệ 15,00%
+ Nộp về chủ sở hữu	:	21.107	triệu đồng, tỷ lệ 85,00%

2.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

+ Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

+ Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm của Công ty (hợp nhất và của các pháp nhân trong hệ thống) được quyết định tạm trích các quỹ Công ty, nhưng không vượt quá 80% tổng số được trích theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty (trước và sau hợp nhất)

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

5.1. Phân phối lợi nhuận hợp nhất toàn hệ thống

* Lợi nhuận sau thuế	:	36.442.119.270	đồng
* Phân phối lợi nhuận	:	36.442.119.270	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.455.970.872	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	8.938.171.726	đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	651.193.581	đồng
- Chia cổ tức	:	19.799.991.600	đồng
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	12 % / Vốn điều lệ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	5.596.791.491	đồng

5.2. Phân phối lợi nhuận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (công ty mẹ)

* Lợi nhuận sau thuế	:	29.119.417.444 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	29.119.417.444 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	1.455.970.872 đồng, tỷ lệ	5,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5.241.495.140 đồng, tỷ lệ	18,00%
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	:	651.193.581 đồng, tỷ lệ	2.24%
- Chia cổ tức	:	19.799.991.600 đồng, tỷ lệ	68,00%
Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	:	12%/ Vốn điều lệ	
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	1.970.766.251 đồng, tỷ lệ	6,76%

5.3. Phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (công ty con)

* Lợi nhuận sau thuế	:	24.644.510.570 đồng	
* Phân phối lợi nhuận	:	24.644.510.570 đồng, tỷ lệ	100,00%
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng, tỷ lệ	0,00%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	3.696.676.586 đồng, tỷ lệ	15,00%
- Nộp về chủ sở hữu	:	20.947.833.984 đồng, tỷ lệ	85,00%

Với tỷ lệ tán thành là 100,00% trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 6. Quyết toán thù lao 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

6.1. Tổng thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được hưởng trong năm 2022 là **1.863.193.581** đồng (Một tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, một trăm chín mươi ba ngàn, năm trăm tám mươi một đồng).

6.2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2023:

a- Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	16.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	:	14.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	:	12.000.000 đồng/tháng/người

b- Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát	:	12.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát	:	10.000.000 đồng/tháng/người

c- Mức thù lao của Người quản trị kiêm Thư ký Công ty : 8.000.000 đồng/tháng

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty sẽ được thưởng thêm theo hiệu quả kinh doanh (hợp nhất):

