

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn 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 12 ngày 16/08/2022.
- Mã chứng khoán: HTC

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 14 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, 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 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có 23 cổ đông và những đại diện được uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.538.931 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,11% 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:

- a) Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ: 16.499.993 cổ phần phổ thông.
- b) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông là 192 cổ đông, sở hữu 16.499.993 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c) 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.
- d) Những cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 14.538.931 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,11% 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 2023 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 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông LÊ VĂN MỸ - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA - Chủ tọa Đại hội - đã chỉ định ông NGUYỄN QUỐC HUY làm Thư ký của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------|
| - Tán thành | : | 23 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 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 hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo năm 2022 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 2023;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022;
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Thảo luận các nội dung làm việc của Đại hội; Đề xuất của cổ đông và biểu quyết

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|----------|
| - Tán thành | : | 23 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 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	:	23 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 Tổ kiểm tra biểu quyết của Đại hội:

Ông TÔ VĂN LIÊM thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Tổ kiểm tra biểu quyết của đại hội gồm 04 (bốn) người như sau:

1. Bà TRẦN NGỌC MINH – Trưởng ban
2. Bà LÂM NGỌC THÙY ĐAN
3. Bà TRƯƠNG HOÀNG MINH THƯ
4. Bà NGUYỄN THỊ THÙY AN

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành	:	23 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 năm 2022 và Phương hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA – Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm Báo cáo số 03/HTC-HĐQT-BC ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị).

8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Dự kiến kế hoạch năm 2023

Ông KIỀU CÔNG TÂM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

(Đính kèm Báo cáo Báo cáo số 04/HTC-BC ngày 15/03/2023 của Tổng giám đốc Công ty).

*** Thực hiện năm 2022 (số liệu hợp nhất)**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH 2022 với	
				TH 2021	KH 2022
1. Tổng tài sản	593.588	604.804	619.277	104,33%	102,39%
2. Vốn chủ sở hữu	273.838	292.779	280.327	102,37%	95,75%
3. Tổng thu nhập thuần	1.371.859	1.409.794	1.447.389	105,51%	102,67%
4. Lợi nhuận trước thuế	41.916	41.714	45.237	107,92%	108,45%
5. Lợi nhuận sau thuế	34.712	33.256	36.442	104,99%	109,58%

6. Nộp ngân sách NN	24.033	21.033	25.514	106,16%	121,30%
7. Tổng số lao động	530	572	537	101,32%	93,88%
8. Tổng quỹ tiền lương	58.904	66.221	72.994	123,92%	110,23%
9. Thu nhập bq/người/tháng	9,262	9,648	11,327	122,31%	117,41%

*** Dự kiến kế hoạch năm 2023 (số liệu hợp nhất):**

Với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
1. Vốn điều lệ (đồng)	164.999.930.000	164.999.930.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.447.389	1.010.835	69,84%
3. Lợi nhuận trước thuế	45.237	41.630	92,03%
4. Lợi nhuận sau thuế	36.442	32.760	89,90%
5. Các khoản nộp NSNN	25.514	32.005	125,44%
6. Tổng số lao động (người)	537	552	102,79%
7. Tổng quỹ tiền lương	72.995	75.793	103,83%
8. Thu nhập bq/người LĐ/tháng	11,327	11,442	101,01%

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ (đồng)	164.999.930.000	100,00%
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	32.760	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	32.760	100,00%
	<i>Trong đó :</i>		
a	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>1.452</i>	<i>4,43%</i>
b	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>8.951</i>	<i>27,32%</i>
c	<i>Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty</i>	<i>328</i>	<i>1,00%</i>

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
d	Chia cổ tức	19.800	60,44%
e	Lợi nhuận chưa phân phối	2.229	6,81%
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	≥ 12%	

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

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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	1.349.627	913.396	67,68%
2. Lợi nhuận trước thuế	31.608	31.696	100,28%
3. Lợi nhuận sau thuế	29.119	29.035	99,71%
4. Tổng số lao động (người)	124	126	101,61%
5. Tổng quỹ tiền lương (theo lương cơ bản ký Hợp đồng lao động và Thỏa ước LĐTT)	12.913	15.536	120,32%
6. Thu nhập bq/người/tháng	8,678	10,275	118,41%

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

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	125.154	127.859	102,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	30.951	31.041	100,29%
3. Lợi nhuận sau thuế	24.645	24.832	100,76%
4. Tổng số lao động	413	426	103,15%
5. Tổng quỹ tiền lương	60.082	60.257	100,29%
6. Thu nhập bq/người/tháng	12,123	11,787	97,23%

9. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Ông LÊ VĂN TÈO, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn.

(Đính kèm Báo cáo số 05/HTC-BC ngày 23/03/2023 của Ban Kiểm soát)

10. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 13/HTC-BKS-TTr ngày 22/03/2023 của Ban Kiểm soát)

11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Ông TÔ VĂN LIÊM, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã trình bày Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2022 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 17/HTC-HĐQT-TTr ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 trước và sau hợp nhất đã được kiểm toán.

(Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán).

12. 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 TÔ VĂN LIÊM, 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 15/HTC-HĐQT-TTr ngày 23/03/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

2. Tờ trình số 16/HTC-HĐQT-TTr ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

13. 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. Trong đó, có 04 cổ đông tham gia thảo luận trong Đại hội là ông Lê Văn Mỹ, Bà Bùi Kim Oanh, bà Nguyễn Kế Huệ và Bà Trần Ngọc Tuyết nội dung xoay quanh vấn đề sau :

1. Kế hoạch trong mảng kinh doanh bất động sản
2. Chi tiết cụ các kế hoạch phát triển kinh doanh ở từng công ty con
3. Phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ kế thừa

Chủ tọa đã trình bày cụ thể các kế hoạch ở từng mảng kinh doanh cũng như kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027.

Các cổ đông thống nhất các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và không có ý kiến tại Đại hội.

14. 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:

14.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và chương trình trình công tác năm 2023:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	23 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 %

14.2 Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022:

Thực hiện năm 2022 theo số liệu hợp nhất:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH 2022 với	
				TH 2021	KH 2022
1. Tổng tài sản	593.588	604.804	619.277	104,33%	102,39%
2. Vốn chủ sở hữu	273.838	292.779	280.327	102,37%	95,75%
3. Tổng thu nhập thuần	1.371.859	1.409.794	1.447.389	105,51%	102,67%
4. Lợi nhuận trước thuế	41.916	41.714	45.237	107,92%	108,45%
5. Lợi nhuận sau thuế	34.712	33.256	36.442	104,99%	109,58%
6. Nộp ngân sách NN	24.033	21.033	25.514	106,16%	121,30%
7. Tổng số lao động	530	572	537	101,32%	93,88%
8. Tổng quỹ tiền lương	58.904	66.221	72.994	123,92%	110,23%
9. Thu nhập bq/người/tháng	9,262	9,648	11,327	122,31%	117,41%

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	23 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 %

14.3. Thông qua Kế hoạch năm 2023

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

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
----------	----------------	-------------------	-------

1. Vốn điều lệ (đồng)	164.999.930.000	164.999.930.000	100,00%
2. Tổng thu nhập	1.447.389	1.010.835	69,84%
3. Lợi nhuận trước thuế	45.237	41.630	92,03%
4. Lợi nhuận sau thuế	36.442	32.760	89,90%
5. Các khoản nộp NSNN	25.514	32.005	125,44%
6. Tổng số lao động (người)	537	552	102,79%
7. Tổng quỹ tiền lương	72.995	75.793	103,83%
8. Thu nhập bq/người LĐ/tháng	11,327	11,442	101,01%

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ (đồng)	164.999.930.000	100,00%
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	32.760	100,00%
3	Phân phối lợi nhuận	32.760	100,00%
	<i>Trong đó :</i>		
a	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>1.452</i>	<i>4,43%</i>
b	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>8.951</i>	<i>27,32%</i>
c	<i>Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty</i>	<i>328</i>	<i>1,00%</i>
d	<i>Chia cổ tức</i>	<i>19.800</i>	<i>60,44%</i>
e	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>2.229</i>	<i>6,81%</i>
	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	≥ 12%	

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

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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	1.349.627	913.396	67,68%
2. Lợi nhuận trước thuế	31.608	31.696	100,28%

3. Lợi nhuận sau thuế	29.119	29.035	99,71%
4. Tổng số lao động (người)	124	126	101,61%
5. Tổng quỹ tiền lương (theo lương cơ bản ký Hợp đồng lao động và Thỏa ước LĐTT)	12.913	15.536	120,32%
6. Thu nhập bq/người/tháng	8,678	10,275	118,41%

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

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	125.154	127.859	102,16%
2. Lợi nhuận trước thuế	30.951	31.041	100,29%
3. Lợi nhuận sau thuế	24.645	24.832	100,76%
4. Tổng số lao động	413	426	103,15%
5. Tổng quỹ tiền lương	60.082	60.257	100,29%
6. Thu nhập bq/người/tháng	12,123	11,787	97,23%

c. Thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 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.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	23 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 %

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	23 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 %

14.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành : 23 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 %

14.7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Chia cổ tức năm 2022

14.7.1 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

14.7.2 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%

14.7.3 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 : 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%

14.8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty

1. Tổng thù lao 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 bốn đồng).

Trong đó:

- Thù lao cố định theo thời gian:	1.212.000.000 đồng
- Thưởng do đạt và vượt lợi nhuận kế hoạch:	651.193.538 đồng

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
- Thành viên Ban kiểm soát	: 10.000.000 đồng /người/tháng

c- Mức thù lao của Người quản trị Công ty 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:

- 1% (một phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch năm.
- 10% (mười phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	23 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 %

14.9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

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 2022 của Công

ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết:

- Tán thành	:	23 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 2023 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 TRẦN TRỌNG NGHĨA, thay mặt Chủ tọa đoàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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	:	23 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. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn:

Ông NGUYỄN QUỐC HUY được sự chỉ định của Chủ tọa đàn, đã thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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	:	23 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 %

17. Bế mạc:

Vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày, ông NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội, đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Huy



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa