

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa HOTRACO
và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu 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 Tờ trình số 104/TTr-HTC ngày 01/07/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 5/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 22/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty (bao gồm: giữa Công ty với cổ đông sở hữu trên 10 % vốn điều lệ / Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ) theo quy định tại **Điều 167 – Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14** thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo nội dung và khung hạn mức dưới đây:

1.1 Loại giao dịch và khung hạn mức:

ST T	Loại Hợp đồng và đối tượng giao dịch	Nội dung chủ yếu và khung hạn mức	Ghi chú
1	Hợp đồng điều chuyển vốn nội bộ với Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn .	- Nội dung chủ yếu: điều chuyển vốn bằng tiền nhân rồi từ Công ty con về Công ty mẹ dưới hình thức gửi tiền có kỳ hạn. - Hạn mức: không quá 5 tỷ đồng/hợp đồng, đồng thời dư nợ giao dịch tại mọi thời điểm không quá 10% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty	- Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan với Người nội bộ căn cứ theo báo cáo quản trị năm 2024 và dự kiến phát sinh trong năm 2025 của Công ty. - Cơ sở định giá, định mức nợ, thời hạn thanh toán theo Tờ trình số: 104/2025/TTr-HTC ngày 01/7/2025 của Tổng Giám đốc.
2	Hợp đồng cho thuê phần diện tích còn lại với Công ty	- Nội dung chủ yếu: Công ty con nhận thuê phần diện tích	

ST T	Loại Hợp đồng và đối tượng giao dịch	Nội dung chủ yếu và khung hạn mức	Ghi chú
	<i>TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn.</i>	còn lại ngoài các sạp kinh doanh để chủ động khai thác. - Hạn mức: Tổng giá trị hợp đồng không quá 30 tỷ đồng/năm (không quá 5% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty).	
3	Hợp đồng mua bán xăng dầu với Người có liên quan.	- Nội dung chủ yếu: HOTRACO mua/bán sản phẩm xăng dầu Người có liên quan có nhu cầu. - Hạn mức: tổng giá trị hợp đồng không quá 35 tỷ đồng/năm/khách hàng (không quá 6% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty).	
4	Hợp đồng bán nhà hình thành trong tương lai Dự án nhà ở Xuân Thới Đông.	- Nội dung chủ yếu: HOTRACO bán sản phẩm nhà ở tại Dự án nhà ở Xuân Thới Đông với Người có liên quan có nhu cầu. - Hạn mức: không quá 10 tỷ đồng/hợp đồng.	

1.2 Nguyên tắc khi ký kết các giao dịch với Người có liên quan:

Giao dịch phải được xác lập trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, đảm bảo lợi ích cho HOTRACO và các Cổ đông.

Các điều khoản của giao dịch không được thuận lợi hơn hay bất lợi hơn các điều khoản tương tự do đối tác độc lập khác đề xuất.

Các trường hợp phát phát sinh mà nội dung chủ yếu, hạn mức không thuộc quy định tại mục 1.1 nêu trên, hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thì Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua, hoặc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản từng Hợp đồng/Giao dịch và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với **Người có liên quan** (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) theo đúng khung hạn mức và nguyên tắc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, làm việc với Kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện giám sát, đánh giá tại Báo cáo Kiểm toán nội bộ cuối niên độ.

Việc công bố thông tin các nội dung liên quan thực hiện theo Quy chế công bố thông tin và quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT trên HNX, website Cty;
- Lưu : VT, TK.



