

Số: 17/2025/NQ-HĐQT-HTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản lần 11 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: trong tháng 01 năm 2026.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng T, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
- Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà ở Bà Điểm theo Tờ trình số 184/2025/TTr-HTC ngày 11/11/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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;



