

Số: 01/2026/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Xã Học Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để Đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị quý cổ đông hỗ trợ thực hiện một số việc sau đây:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn gửi kèm thông báo này Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo khoản 4, Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (Năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải gửi bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp”.

II. XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mới có giá trị khai mạc**. Do đó, để Đại hội đạt được kết quả tốt, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Quý cổ đông hỗ trợ bằng cách như sau :

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng một trong các hình thức sau (trước 16 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2026):

- Gửi "Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ" về trụ sở Công ty theo phong bì đính kèm, hoặc qua Email: **phuc.hotraco@gmail.com**, hoặc qua Zalo: 0976220744

2. Hoặc gửi Giấy ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác tham dự Đại hội nếu Quý cổ đông không có điều kiện tham dự.

Để thực hiện việc ủy quyền, xin vui lòng đầy đủ thông tin về người nhận ủy quyền khác trong mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm).

Nếu quý vị chưa tìm được đối tượng cụ thể, quý vị có thể tham khảo và chọn một trong số cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đề ủy quyền như sau:

STT	Họ và tên - Chức vụ	Số CCCD	Địa chỉ thường trú
01	Ông KIỀU CÔNG TÂM Chủ tịch HĐQT	079067031584	73/18 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
02	Ông LÊ VĂN MỸ Phó Chủ tịch HĐQT	079053003356	6/3 Ấp Thới tứ 2, Xã Đông Thạnh, TP.HCM
03	Ông TÔ VĂN LIÊM Thành viên HĐQT	079062001842	12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
04	Ông PHẠM HOÀNG NAM Thành viên HĐQT	079066039079	212/170/110 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, TP.HCM
05	Ông LÊ PHÚC TÙNG Thành viên HĐQT	094071000834	30A Đường 15, Khu phố 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
06	Ông PHẠM BÌNH PHƯƠNG Thành viên HĐQT	036071016250	A46 – Dự án Công ty Nam Long 2, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
07	Ông LÊ ANH PHƯƠNG Thành viên HĐQT	079077012763	6/3 Thới Tứ 2, xã Đông Thạnh, TP.HCM
08	Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI Thành viên HĐQT	077194006081	251/10 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
09	Ông PHAN QUANG ĐÁN Thành viên HĐQT	045076000174	C16-5 C/c Hoàng Anh 2, phường Tân Hưng, TP.HCM

Trong trường hợp này quý vị **chỉ cần ghi tên người được ủy quyền là thành viên Hội đồng quản trị nêu trên** và gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2026** trong phong bì đính kèm thông báo này.

(Cổ đông có thể quét mã QR Code hoặc truy cập đường link dưới đây để xem/tải về mẫu Giấy xác nhận/mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông và Tài liệu của Đại hội. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0976220744 – Mr Nguyễn Hữu Phúc)

Vì sự thành công của Đại hội, rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

<https://s.pro.vn/TAILIEUDHDCD2026>



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kiên Công Tâm