

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC MÔN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Học Môn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Học Môn ngày 02 tháng 4 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:
- DT hợp nhất : 137,177 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch (170 tỷ đồng).
  - LNST hợp nhất: 6,825 tỷ đồng đạt 114% so với kế hoạch (6,0 tỷ đồng).
- Điều 2:** Thông qua báo cáo chuyển nhượng nền G7 thuộc dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điều 3:** Thông qua báo cáo thực hiện chào bán Chi nhánh An Giang cho đến nay chưa có cá nhân, doanh nghiệp nào liên hệ chuyển nhượng. Đại hội thống nhất tiếp tục thực hiện chào bán Chi nhánh An Giang theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 05/4/2022.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua Phương hướng, Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024, gồm các chỉ tiêu chính như sau:
- |                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| + Kế hoạch doanh số hợp nhất:           | <b>170 tỷ đồng.</b>          |
| + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | <b>6 tỷ đồng.</b>            |
| + Kế hoạch chi cổ tức năm 2024:         | <b>10% (Mười phần trăm).</b> |
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-2024 ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận của năm 2023:



|                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất                                                                                                           | 6.958.766.929 đồng |
| Trích dự phòng lợi thế thương mại năm thứ 2 trong 10 năm của khoản đầu tư mua lại phần vốn của các cổ đông tại Công ty TNHH Minh Long | 980.920.088 đồng   |
| Trích lập các quỹ của Công ty CP Hóc Môn                                                                                              | 2.000.645.492 đồng |
| Lợi nhuận được chia từ Cty TNHH Minh Long chuyển về                                                                                   | 635.954.651 đồng   |
| Lợi nhuận còn lại của các năm trước                                                                                                   | 462.876.711 đồng   |
| Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối                                                                                              | 5.076.032.711 đồng |
| Chi trả cổ tức 11% trên vốn điều lệ 45 tỷ                                                                                             | 4.950.000.000 đồng |
| Đã chi tạm ứng 5% cổ tức (tháng 12/2023)                                                                                              | 2.250.000.000 đồng |
| Tiếp tục chi thêm 6% cổ tức cho đủ 11%                                                                                                | 2.700.000.000 đồng |
| Lợi nhuận còn lại chưa phân phối giữ lại năm sau                                                                                      | 126.032.711 đồng   |

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-2024 ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả Thù lao - Thưởng và Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024:  
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

| Thành viên                | Thù lao/tháng (đồng)<br>Năm 2023 | Thù lao/tháng (đồng)<br>Năm 2024 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Hội đồng quản trị:</b> |                                  |                                  |
| - Chủ tịch                | 5.000.000                        | 5.000.000                        |
| - Phó Chủ tịch            | 5.000.000                        | 5.000.000                        |
| - Thành viên              | 3.000.000                        | 3.000.000                        |
| <b>Ban kiểm soát:</b>     |                                  |                                  |
| - Trưởng ban              | 2.000.000                        | 2.000.000                        |
| - Thành viên              | 1.500.000                        | 1.500.000                        |

- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 dự kiến: 6 tỷ đồng.

Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty khi thực hiện vượt kế hoạch LNST, cụ thể:

+ LNST thực hiện vượt dưới (<) 10% của LNST kế hoạch, thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% phần vượt.

+ LNST thực hiện vượt trên hoặc bằng ( $\geq$ ) 10% của LNST kế hoạch, thưởng cho HĐQT 20% phần vượt nhưng không quá 200.000.000 đồng.

+ LNST từ việc bán bất động sản tại An Giang không được tính vào LNST thực hiện cho việc thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành khi thực hiện vượt kế hoạch LNST.

- Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn KMF để kiểm toán công ty năm 2024.

**Điều 9:** Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hóc Môn biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Hóc Môn và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 9;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Đặng Thanh Cường**

