



## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Điện thoại : (84-8) 38915294

Fax : (84-8) 38910457

Website : www.hotraco.com.vn

Email : hotraco@vnn.vn

### DANH MỤC TÀI LIỆU

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2014
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2014
3. Báo cáo hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014
5. Báo cáo năm 2013 của Ban Kiểm soát
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
7. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (trước hợp nhất)
8. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (sau hợp nhất)
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014