



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 2016**

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
5. Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát
6. Tờ trình của Ban Kiểm soát về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (trước hợp nhất)
8. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (sau hợp nhất)
9. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
10. Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban Kiểm soát.
11. Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
12. Tờ trình của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn.
13. Tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn Điều lệ Công ty từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển.
14. Tờ trình của HĐQT về việc chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP).
15. Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới.
16. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.