



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 2013

1. Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2013
2. Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2013
3. Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo tình thực hiện năm 2012 và Dự kiến Kế hoạch năm 2013
5. Báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm soát
6. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (trước hợp nhất)
7. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (sau hợp nhất)
8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
9. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc q uyet toán thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
10. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc p hê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013