

THÔNG BÁO
Về Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 24 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. 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 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn gửi kèm thông báo này Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo khoản 4, Điều 17 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định :

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.”

II. VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sẽ kết thúc vào năm 2017, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đã đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nội dung **Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định :

“2. Các cổ đông có quyền đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông và nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị.

b. Những Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử

các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử hai (02) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 30% đến dưới 50% thì họ được quyền đề cử ba (03) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu từ 50% đến dưới 65% thì họ có quyền đề cử bốn (04) ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị; và nếu từ 65% thì họ có quyền được đề cử đủ số ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị."

Tại Khoản 2 Điều 36 :

"2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên."

Vì vậy, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đề nghị quý vị cổ đông có đủ điều kiện ứng cử hoặc giới thiệu bằng văn bản danh sách nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ được tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các mẫu hồ sơ liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.hotraco.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017) bao gồm:

- Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT / BKS;
- Giấy đề cử nhân sự ứng cử vào HĐQT / BKS;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT / BKS;
- Mẫu lý lịch tóm tắt của các ứng viên tham gia HĐQT / Ban Kiểm soát.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải được gửi đến Trụ sở chính của Công ty (53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM) **trước 16 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2017**

III. XÁC NHẬN DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông yêu cầu phải có tổng số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự **đại diện tối thiểu 51% 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 2017 bằng một trong các hình thức sau (**trước 16 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2017**):

- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" về Công ty theo phong bì đính kèm
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Email theo địa chỉ hotraco@vnn.vn
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Fax : (08) 38910457

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 để ủy quyền như sau :

STT	Họ và tên - Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ thường trú
01	Ông LÊ VĂN MỸ Chủ tịch HĐQT	020261002	6/3 Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
02	Ông NGUYỄN NGỌC THẢO Phó Chủ tịch HĐQT	020990509	1/3A Quang Trung, Khu phố 7, Thị Trấn Hóc Môn, TPHCM
03	Ông TÔ VĂN LIÊM Thành viên HĐQT	023903671	12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
04	Bà LÊ THỊ MỘNG DIỆP Thành viên HĐQT	021507873	C6, Khu phố 2, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM
05	Ông ĐẶNG DUY QUÂN Thành viên HĐQT	024039666	64/1M đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
06	Ông KIỀU CÔNG TÂM Thành viên HĐQT	021752296	A.2Bis Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

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 18 tháng 4 năm 2017** trong phong bì đính kèm thông báo này.

(Cổ đông có thể truy cập website của Công ty: www.hotraco.com.vn để nhận mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông, mẫu Giấy ủy quyền và Tài liệu của Đại hội)

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

Trân trọng kính chào.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Mỹ