

Số : 21 /HTC-HĐQT-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO**VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015****Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

1- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, Thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2015**2- Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Hương Cau, số 3/27 Quốc lộ 22, Thị Trấn Hóc Môn, TP.HCM**3- Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
4. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Thành phần tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn theo danh sách chốt ngày 12 tháng 02 năm 2015 đều được tham dự.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo mẫu của Công ty.

5- Đăng ký tham dự : Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy xác nhận ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước 16 giờ 00 ngày 15/04/2015** tại Trụ sở chính Công ty - số 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM - Điện thoại: (08) 38915294 - Fax : (08) 38910457 (Gặp : Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thư ký Công ty)

6- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo bản chính giấy ủy quyền và CMND.

Cổ đông có thể nhận mẫu giấy ủy quyền và tài liệu của Đại hội tại Trụ sở chính Công ty hoặc tại website của Công ty: www.hotraco.com.vn kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015.

7- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

8- Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘNG HÒA CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HÓC MÔN
TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN MỸ