

Số : 32/HTC-HĐQT-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**THÔNG BÁO****VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

**1- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, Thứ Hai, ngày 24 tháng 04 năm 2017****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 2016 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
6. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
8. 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 Học Môn theo danh sách chốt ngày 05 tháng 04 năm 2017 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 tham dự hoặc gửi giấy xác nhận ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội **trước 16 giờ 00 ngày 18/04/2017** tại Trụ sở chính Công ty - số 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM - Điện thoại: (08) 37100921 - 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 07 tháng 04 năm 2017.

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 2017. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty Cổ phần Thương mại Học 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 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn (trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư mời qua đường bưu điện).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Văn Mỹ**