



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

Số : 73 /HTC-HĐQT-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013 như sau :

1- Thời gian tổ chức Đại hội : 8 giờ 30, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2013

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 2012 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.
4. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4- Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn theo danh sách chốt ngày 15 tháng 3 năm 2013, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, 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 ngày 18 tháng 04 năm 2013 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 : Cô Võ thị Kim Ngân - Thư ký Công ty)

6- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư triệu tập 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 Tài liệu của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền và giấy xác nhận dự họp và tại Trụ sở chính Công ty hoặc tại website của Công ty **www.hotraco.com.vn** kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2013.

7- Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Thư triệu tập).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĂN MỸ