

Số: 25 /HĐQT-TTr

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2009

TỜ TRÌNH

Về các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
(phiên họp ngày 02 tháng 10 năm 2009)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Phương án tăng vốn điều lệ** như sau :

- | | |
|---|--|
| + Mục đích phát hành | : Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. |
| + Số lượng cổ phần phát hành | : 1.750.000 cổ phần |
| + Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| + Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phần |
| + Tỷ lệ phát hành | : 1:1 (Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận 01 quyền, cứ 01 quyền thì được thưởng 01 cổ phiếu mới) |
| + Tổng giá trị phát hành | : 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tăng 100% so với vốn điều lệ trước khi phát hành. |
| + Đối tượng | : Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách |
| + Chuyển nhượng | : Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. |
| + Nguồn vốn để phát hành | : Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty để phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ. |
| + Vốn điều lệ sau khi tăng qua việc phát hành cổ phiếu thưởng | : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng) |
| + Ủy quyền thực hiện | : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ |

II. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI :

Ngày 04 tháng 08 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có gửi đến quý vị cổ đông Thông báo số 20/2009/HĐQT-TB để thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán nhằm chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch chứng khoán dành cho các Công ty đại chúng chưa niêm yết (gọi tắt là UPCoM).

Tuy nhiên, để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương :

- Hủy việc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

- Triển khai thực hiện ***đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.***

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty.

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY :

Nhằm chuẩn bị điều kiện cho việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành về Công ty niêm yết và, cụ thể như sau :

Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 17.500.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam). ...	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn Điều lệ của Công ty <i>vào ngày thông qua Điều lệ này</i> là 17.500.000.000 VNĐ (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam). ...
Lý do : Để thuận tiện cho việc thay đổi vốn điều lệ trong thời gian tới	
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; ...	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, <i>kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ này,</i> bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
Lý do : Để thuận tiện cho việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty sau khi niêm yết.	

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị g. Phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước; ...	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị g. <i>Đề xuất việc</i> phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước; ...
Lý do : Để phù hợp với điều lệ mẫu của công ty niêm yết.	
Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát ... 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 đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát .. 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 <i>từ 5%</i> đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (2) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (3) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (4) thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
Lý do : Để làm rõ hơn quyền của cổ đông	
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng Cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. ...	Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Nhóm cổ đông đề cập trong Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng Cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. ...
Lý do : Để làm rõ hơn quyền của cổ đông về điều tra sổ sách và hồ sơ	

(*) Các từ in đậm và nghiêng là các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ.

IV. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT :

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cho Công ty là :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ : Số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TPHCM

Điện thoại : (08) 39144290 Fax : (08) 39142295

Đây là đơn vị đã thực hiện hoạt động tư vấn cho Công ty trong thời gian qua.

Trên đây là một số giải trình của Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN MỸ