

THÔNG BÁO

Về Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022

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 2022 vào ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, 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 2022

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 2022.

Theo khoản 4, Điều 18 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (Năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải gửi bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến 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 2022, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đã đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nội dung **Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**.

Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định :

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Tại Khoản 1 Điều 36: Việc ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 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 2022 – 2027 sẽ được tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các mẫu hồ sơ liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 2022) 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 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 12 tháng 4 năm 2022.**

III. XÁC NHẬN DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp **đại diện trên 50% 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 2022 bằng một trong các hình thức sau (**trước 16 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2022**):

- 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 thanhtuyen301184@gmail.com
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Fax : (028) 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 NGUYỄN NGỌC THẢO Chủ tịch HĐQT	079063011081	49/7A Bà Triệu, Khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn, TPHCM
02	Ông LÊ VĂN MỸ Phó Chủ tịch HĐQT	020261002	6/3 Ấp Thới tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TPHCM
03	Ông TÔ VĂN LIÊM Thành viên HĐQT	079062001842	12A Ấp 2, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
04	Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Thành viên HĐQT	064183009734	300 Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM
05	Ông NGUYỄN DANH HÙNG Thành viên HĐQT	040062021807	5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
06	Ông BÙI TUẤN NGỌC Thành viên HĐQT	001065013640	06 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
07	Ông KIỀU CÔNG TÂM Thành viên HĐQT	021752296	1010 Nguyễn Văn Quá, 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 21 tháng 4 năm 2022** 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



Nguyễn Ngọc Thảo