



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC 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 : 23 /HTC-HĐQT-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 như sau:

1- Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc 8 giờ 30, Thứ Năm, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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 2017 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
6. Phê chuẩn Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
7. 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 08 tháng 3 năm 2018 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 09/4/2018** 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.

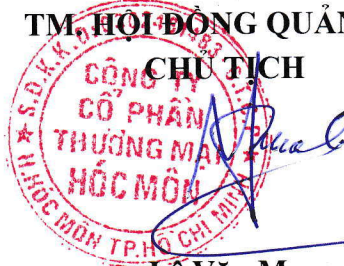
Cổ đông có thể nhận mẫu giấy ủy quyền và tài liệu của Đại hội tại Trụ sở chính Công ty hoặc tại website của Công ty: www.hotraco.com.vn.

7- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% 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 2018. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8- Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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