



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

25 Bà Triệu, Khu phố 1, 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:07/HTC-HĐQT-TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 thường niên năm 2023 như sau:

1-Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc 8 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023

2-Địa điểm: Số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TPHCM

3-Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
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 Hóc Môn theo danh sách chốt ngày 16 tháng 03 năm 2023 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 09/04/2023 tại Trụ sở chính công ty – 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM – Điện thoại (028) 37100921 – Fax: (028)38910457 – Email: hotraco2022@gmail.com (Gặp ông Nguyễn Quốc Huy – Thư ký Công ty)

6-Cổ đông khi tham dự Đại Hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo bản chính giấy ủy quyền và CMND/CCCD.

Cổ đông có thể nhận mẫu giấy ủy quyền và tài liệu của Đại hội tại Trụ sở chính Công ty hoặc 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 có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng thường niên năm 2023. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (trong trường hợp chưa nhận được thư mời qua đường bưu điện).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

