

THÔNG BÁO

Về Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29 tháng 4 năm 2024 tại số 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Học Môn, Huyện Học 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 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn gửi kèm thông báo này Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn sẽ kết thúc vào năm 2027. Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty trong gian đoạn sắp tới, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty đã đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nội dung **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**.

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.

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 bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các mẫu hồ sơ liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia bổ sung HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 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 bổ sung thành viên HĐQT;
- Giấy đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào HĐQT;
- Mẫu lý lịch tóm tắt của các ứng viên tham gia bổ sung vào HĐQT.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được gửi đến Trụ sở chính của Công ty (25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM) trước 16 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2024.

III. XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 bằng một trong các hình thức sau (trước 16 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2024):

- 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 phansang.htc@gmail.com
- Gửi "Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ" qua Fax : (08) 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 TRẦN TRỌNG NGHĨA Chủ tịch HĐQT	022326884	66/90D Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM
02	Ông LÊ VĂN MỸ Phó Chủ tịch HĐQT	079053003356	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	Ông KIỀU CÔNG TÂM Thành viên HĐQT	021752296	73/18 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
05	Ông PHẠM HOÀNG LIÊM Thành viên HĐQT	021423016	414/26 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM
06	Ông PHẠM BÌNH PHƯƠNG Thành viên HĐQT	036071016250	A46 – Dự án Công ty Nam Long 2, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
07	Ông LÊ PHÚC TÙNG Thành viên HĐQT	094071000834	30A Đường 15, Khu phố 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

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 24 tháng 4 năm 2024 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)

Vi 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 Trần Trọng Nghĩa