

Số: 25/HTC-CV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN**
 - Mã chứng khoán : HTC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 37100 921 Fax: (028) 38910 457
 - Email: hotraco@vnn.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Văn Mỹ - Tổng Giám đốc**
- Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn công bố thông tin như sau:
 - Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020.
 - Thông báo số 24/2021/HTC-TB ngày 05/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2021 tại đường dẫn <http://www.hotraco.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐQT;
- Thông báo 24/2021/HTC-TB;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Mỹ

Số: 22/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 05/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22 tháng 3 năm 2021
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 04 năm 2021
 - + Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà hàng Hương Cau – Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, TP.HCM
 - + Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) quyết định và lập các thủ tục pháp lý để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

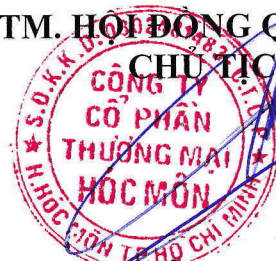
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Thảo

