CÔNG TY CP HÓC MÔN
3/27 Quốc lộ 22, huyện Hóc Môn,
Thành phố Hồ Chí Minh
Số: 32 /CV-2020
V/v: kế hoạch vẫn tiến hành ĐHCĐ bất thường ngày 04-8-2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hóc Môn, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP HÓC MÔN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóc Môn;
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hóc Môn mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 04 tháng 8 năm 2020;

Theo công văn 2869/UBND-VX của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 30/7/2020 về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Hội đồng quản trị và Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường ngày 04/8/2020 đã tập hợp số lượng cổ đông tham dự như sau:

+ Tổng số cổ đông gửi thư mời dự ĐHCĐBT:	63 cổ đông.
+ Số cổ đông đã gửi thư ủy quyền tính đến 30/7/2020:	32 cổ đông.
+ Số cổ đông thông báo vắng mặt, không dự:	09 cổ đông.
+ Số cổ đông có thể tham dự họp:	**22 cổ đông.**

+ Số người phục vụ cho ĐHCĐ là những cổ đông có mặt tham dự.

Như vậy, Tổng số người tham dự Đại hội cổ đông dưới 30 người.

Hội đồng quản trị và Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường thông báo đến quý cổ đông là Đại hội cổ đông bất thường vẫn tiến hành như thư mời họp ngày 04 tháng 8 năm 2020 tại Phân Xưởng Công ty cổ phần Hóc Môn, không có gì thay đổi.

Xin lưu ý: *Ban tổ chức ĐHCĐ có chuẩn bị khẩu trang mới, cồn sát trùng và sắp xếp ghế ngồi cách khoảng 1,5m theo quy định.*

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN
TM. CHỦ TỊCH HĐQT
TV. HĐQT

M.S.D.N: 0302285912 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN H. HÓC MÔN - T. P HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu*

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hóc Môn, ngày 20 tháng 07 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường
Ngày 04 tháng 08 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN

Kính gửi: Ông/Bà:

Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/07/2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hóc Môn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của công ty:

- Thời gian: 10h00 - ngày 04 tháng 08 năm 2020.
- Địa điểm: tại phòng họp Cơ sở sản xuất Tân Thới Nhì, số 67/8H, ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
    1. Về việc đại hội sẽ thông qua giá mua từng phần vốn góp tại Công ty TNHH Minh Long.
    2. Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường.

* Lưu ý:

- Cổ đông/Người được ủy quyền khi đến dự ĐHĐCĐ mang theo các giấy tờ cần thiết (CMND hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền theo mẫu.)
- Cổ đông đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên thì thực hiện theo Giấy ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm việc chưa sang tên của các cổ đông.

* Tài liệu đính kèm:

+ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.
+ Nghị quyết (bản nháp).

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN

ĐẶNG THANH CƯƠNG

Nơi gửi:
- *Cổ đông công ty.*
- *Lưu.*

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường
Ngày 04 tháng 08 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN

Kính gửi: Công ty cổ phần Hóc Môn

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Họ và tên : . . . . . .
- Số CMND/hộ chiếu: . . . . . Ngày cấp: . . /. . /. . . Nơi cấp: . . . . . .
- Địa chỉ : . . . . . .
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 20/7/2020: . . . . . cổ phần.
  (Bằng chữ: . . . . . .)

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên : . . . . . .
- Số CMND/hộ chiếu: . . . . . Ngày cấp: . . /. . /. . . Nơi cấp: . . . . . .
- Địa chỉ : . . . . . .

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN (*đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây*)

☐ Tham dự đại hội.

☐ Ủy quyền tham dự đại hội và thực hiện toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 04/08/2020 tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện quyền cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/08/2020 của Công ty cổ phần Hóc Môn tổ chức ngày 04/08/2020.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Hóc Môn.

❖ Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

. . . . . , *ngày tháng năm 2020*

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)	(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)