CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
Số: 09 /2017/TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017*

THÔNG BÁO
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

- *Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 08/052017 về việc triệu tập và các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.*

Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu dự kiến**: 05 (năm) thành viên trong đó có 02 (hai) Thành viên HĐQT Độc lập;
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu**: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- **Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**: được Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị và đăng tải trên website của TCH (www.hoanghuy.vn). Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử để thực hiện quyền đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

Trân trọng,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Hạ

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu TH.