CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 ngày 14 tháng 12 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu ○ Phát tài liệu cho cổ đông
08:00 ÷ 08:30	**Khai mạc Đại hội:** ○ Tuyên bố khai mạc ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội ○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu biểu quyết
08:30 ÷ 10:00	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau:** ○ Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; ○ Tờ trình về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; ○ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
10:00 ÷ 10:15	**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày**
Nghỉ giải lao	
10:30 ÷ 11:00	**Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông**
11:00 ÷ 11:30	**Bế mạc Đại hội** ○ Đọc Biên bản kiểm phiếu ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 sẽ được cập nhật trên Website công ty: http://hoanghuy.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 từ địa chỉ này.*