CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

V/v Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Theo thông báo số 26/2018/TCH-CV và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 10/12/2018, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (dự kiến tổ chức vào ngày 14/12/2018, tại trụ sở của Công ty - số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), do lịch công tác đột xuất của Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nên Công ty cần bố trí thời gian hợp lý hơn để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đạt được kết quả tốt nhất.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin trân trọng thông báo về thời gian tổ chức lại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018 (giai đoạn 01/04/2018-31/03/2019) với thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** **Từ 14h00 ngày 23 tháng 02 năm 2019**
2. **Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
3. **Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

   Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: http://*hoanghuy.vn*
4. **Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

   (1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp đã gửi Cổ đông tại ngày 28/11/2018; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ *(trường hợp được ủy quyền tham dự họp*[2]*)*;

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- *Như trên;*	**CHỦ TỊCH HĐQT**
- *UBCKNN, HOSE, VSD, website;*	*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*
- *Lưu TH.*	
	ĐỖ HỮU HẠ