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 tháng năm 2019

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

Thời gian tổ chức: Từ 14h ngày 23 tháng 02 năm 2019

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

Thời gian	Nội dung
14:00 ÷ 14:30	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu o Phát tài liệu cho cổ đông
14:30 ÷ 14:50	**Khai mạc Đại hội:** o Tuyên bố khai mạc o 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 o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội o Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu biểu quyết
14:50 ÷ 15:20	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau:** o Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; o Tờ trình về việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
15:20 ÷ 15:30	**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày**
Nghỉ giải lao	
15:45 ÷ 16:00	**Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông**
16:00 ÷ 16:30	**Bế mạc Đại hội** o Đọc Biên bản kiểm phiếu o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ o 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.*