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 05 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 15 tháng 06 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
8:30 ÷ 9:00	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu o Phát tài liệu cho cổ đông
9:00 ÷ 9:20	**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
9:20 ÷ 10:20	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau:** o Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 o Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 o Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch ăm 2018 o Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 o Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền o Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2018 o Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc o Nội dung về bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 o Các nội dung khác quy định tại điều lệ Công ty
10:20 ÷ 10:30	**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** 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 thường niên 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 thường niên năm 2018 từ địa chỉ này.*