



**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 17 ngày 08/07/2022

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 07 tháng 07 năm 2023

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

Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:35	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:35 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">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.
9:00 ÷ 10:30	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023;Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và kế hoạch năm tài chính 2023;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 đã được kiểm toán;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2022; phương án tạm ứng cổ tức năm 2023;Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với người có liên quan của Công ty;Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung;Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc;Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 – 2022;Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023;Các nội dung bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
10:30 ÷ 10:45	Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
Nghỉ giải lao	
11:00 ÷ 11:30	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:30 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">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 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được cập nhật trên Website công ty: hoanghuy.vn. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ địa chỉ này.