

## THÔNG BÁO

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty Cổ phần Hoàng Hà trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2021 như sau:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Hoàng Hà                    |
| Địa chỉ           | : Số 368 Lý Bôn, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình |
| Mã chứng khoán    | : HHG   |
| Loại chứng khoán  | : Cổ phiếu phổ thông                          |
| Tổng số cổ phiếu  | : 34.896.354 cổ phiếu                         |
| Mệnh giá          | : 10.000 đồng/ cổ phiếu                       |

- 1. Thời gian họp:** 09h00' Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021.  
Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 08h30' đến 09h00'
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368, Lý Bôn, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.
  - Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách Cổ đông
  - Báo cáo về thực trạng công tác quản trị kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  - Tờ trình về báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán
  - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021.
  - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
  - Tờ trình về việc sửa đổi - bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
  - Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2020.
- 4. Đăng ký tham dự:** Để tạo điều kiện thuận lợi cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể Tham dự trực tiếp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội. Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà (mẫu giấy ủy quyền kèm theo thông báo tham dự Đại hội hoặc tải về từ địa chỉ: <https://www.hoanghaco.com.vn>). Cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368, Lý Bôn, P. Tiền Phong, TP. Thái Bình trước ngày 12/5/2021 tính theo dấu bưu điện.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty: [www.hoanghaco.com.vn](http://www.hoanghaco.com.vn), trường hợp Cổ đông muốn nhận bản cứng tài liệu vui lòng liên hệ Phòng hành chính của Công ty, SĐT hỗ trợ: 0945183899.

**6. Kiểm tra tư cách cổ đông:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp quý Cổ đông chưa nhận được thư mời.**

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 tại Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

**Trân trọng kính mời!**

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lưu Huy Hà**