



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

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 2024

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trực tuyến)

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 kiểm 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 tịch và Ban thư ký lên làm việc;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;Thông qua Ban kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:30	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023;Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024;Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan;Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc;Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;Các nội dung bầu HĐQT, BKS.
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 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: hoanghuyhhs.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này.