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 2024

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024

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:** o Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:35 ÷ 9:00	**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 tịch 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 kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:30	**Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau:** o Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024; o Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024; o Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024; o Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán; o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024; o Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; o Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan; o Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc; o Tờ trình về hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn 2021 – 2023; o Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
10:30 ÷ 10:40	**Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội**
Nghỉ giải lao	
10:50 ÷ 11:00	**Các nội dung bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**
11:00 ÷ 11:30	**Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông**
11:30 ÷ 12:00	**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 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 từ địa chỉ này.*