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 19 ngày 13/01/2025

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

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 07 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 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 Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu; o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; o Giới thiệu Ban thư ký lên làm việc;
9:00 ÷ 10:30	**Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau:** o Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024 và kế hoạch năm tài chính 2025; o Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025; o Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2024 và kế hoạch năm tài chính 2025; o Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 đã được kiểm toán; o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2025; o Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024; o Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; o Tờ trình thông qua các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan của Công ty; 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.
10:30 ÷ 10:40	**Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội**
10:40 ÷ 11:20	**Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông**
11:20 ÷ 11:45	**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 2025 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 2025 từ địa chỉ này.*