



Thái Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Hoàng Hà thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Địa chỉ : Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Mã chứng khoán : HHG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu : 28.840.125 cổ phiếu
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 28/4/2018 (thứ bảy)

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30' đến 8h00'.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

Điều kiện tham dự: Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 11/04/2018 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018;
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;
4. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
5. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2018;
6. Tờ trình thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2018;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT, ban tổng giám đốc trong năm tài chính năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018;
10. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023...

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 25/4/2018. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay.

Tài liệu Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được công bố trên website: www.hoanghaco.com.vn

Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 02273.846 908 Fax: 02273.846 908

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng!



Lưu Huy Hà