

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 77.18/TB-HHG

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 20 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hoàng Hà

Trụ sở chính: Số 368 Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273846908

Fax : 02273846908

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà

Mã chứng khoán: HHG

Mã ISIN: VN000000HHG1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - + Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2018;
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

- + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- + Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2018;
- + Tờ trình sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Số 368 Lý Bôn - Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sinhhoangha@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK Hà Nội;
- Lưu VPCT



Lưu Huy Hà