

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

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

Số 15 /CV-HHS
V/v Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tên Giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Điện thoại: (84.3) 854 626

Fax: (84.3) 782 321

Mã chứng khoán: HHS

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được đăng tải trên Website của Công ty theo đường dẫn: hhs.hoanghuy.vn

Tài liệu gồm:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2
2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2
3. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
4. Phiếu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ
5. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
6. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ cho nhóm cổ đông
7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
10. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
11. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận
12. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về lựa chọn Công ty Kiểm toán
13. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
14. Một số tài liệu khác.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HHS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Cảnh