

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

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

Số: ~~74~~/TB-HHS

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
2015 của Công ty

Hải Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 – Thay thế Thông báo số 72/TB-HHS ngày 1/12/2014)

**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**

Tên TCPH: 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: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 854 626

Fax : 0313 782 326

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Mã chứng khoán: **HHS**

Mã ISIN: VN000000HHS6

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2014

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên theo email: huongpt@hoanghuy.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Từ 8h30 sáng, ngày 28/1/2015.

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Công ty;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- + Báo cáo Tài chính kiểm toán;
- + Xin ý kiến về mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- + Xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;
- + Xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty.
- + Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2014;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Nhà nước.

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 sai phạm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HHS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Từ Văn Cảnh