

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 72.19/TB-HHG

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)**

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: 0227.3846908

Fax: 0227.3846908

**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: 03/04/2019

**1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019**

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 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

- + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2019;
- + 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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VPCT

Tổng giám đốc



Lưu Huy Hà

