

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 21.23/TB-HHG

V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

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: **27/02/2023**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, số 368 Lý Bôn, phường Tiên Phong, TP 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Tờ trình về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;

- + Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- + Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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: dinhvanthohhg@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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VPCT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Lưu Huy Hà