

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
HAI MINH CORPORATION

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

---o0o---

Số : 08-2015 /BB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 & Thực hiện lấy ý kiến Cổ
đồng bằng văn bản thay đổi trụ sở chính của Công ty)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Hải Minh;
- Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm tài khóa 2015 số 01-2015/NQ-ĐHĐCD ngày 19/04/2015;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 76/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/10/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08-2015 /BB-HĐQT ngày 08/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chào bán 1.200.000 cổ phiếu ra công chúng, 500.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của công ty năm 2015, phát hành 1.500.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% . cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2015.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 29/10/2015 đến hết ngày 16/11/2015.
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/10/2015 đến hết ngày 26/11/2015.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Ngày 16/11/2015.

Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ

phần Hải Minh từ số 01 Đinh Lễ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh sang Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Giao cho Ban Điều hành Công ty thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan để triển khai phát hành cổ phiếu theo lộ trình nêu trên và hoàn tất các thủ tục có liên quan thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Hải Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.



Phùng Văn Quang