



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

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02/11/2015

THÔNG BÁO

(V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Trước hết, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hải Minh xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh xin chấp thuận của Quý Cổ đông theo phương pháp biểu quyết bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 20/11/2015.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hải Minh theo danh sách chốt ngày 26/10/2015.
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh:
Trụ sở chính cũ: Số 1 Đinh Lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Trụ sở chính mới: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tài liệu lấy ý kiến bao gồm: Tờ trình xin ý kiến Cổ đông, Phiếu lấy ý kiến Cổ đông; Dự thảo Nghị quyết đối với vấn đề xin ý kiến cổ đông. Tài liệu sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo đường bưu điện và đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh tại địa chỉ: www.haiminh.com.vn từ ngày 02/11/2015.

Thông báo này có tác dụng thay cho thư lấy ý kiến Cổ đông trong trường hợp thư lấy ý kiến cổ đông không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Văn Quang