

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09/04/2018

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 theo nội dung như sau:

- ✚ Tên Công ty : Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✚ Mã chứng khoán : **HMH**
- ✚ Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- ✚ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✚ Danh sách : Cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 06/04/2018
- ✚ Thời gian : Từ 8h-12h ngày 22/04/2018 (đón khách từ 8h00, khai mạc 9h00)
- ✚ Địa điểm : Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.

- ✚ Nội dung :
 - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phương hướng – nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Ban Giám đốc.
 - Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2017
 - Phân phối lợi nhuận 2017 – Kế hoạch cổ tức năm 2018.
 - Các vấn đề liên quan khác theo thẩm quyền của đại hội.

- ✚ Tài liệu : Được đăng tải trên website công ty www.haiminh.com.vn từ ngày 10/04/2018.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ. Cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, email, hoặc fax giấy ủy quyền dự ĐHCĐ trước 17h ngày 20/04/2018.

- Điện thoại: (08) 35128668 số nội bộ 202 (gặp Mr.Hạnh)
- Email: dieuntb@haiminh.com.vn
- Fax: (08) 35128688

Khi tham gia đại hội, kính đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo CMND và Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.

Ghi chú:

- ✚ Thông báo này thay giấy mời
- ✚ Thông tin, liên hệ ban tổ chức – Ms. Diệu (0934.072.450)

Nơi nhận:
- Như trên
Lưu Cty



Nguyễn Thế Hùng