

## NGHỊ QUYẾT 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 08/04/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thông qua Dự thảo báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Thông qua Dự thảo báo cáo của BKS.
- Thông qua Dự thảo báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Riêng kế hoạch năm 2021 đề nghị BGĐ căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2020 và tình hình thực tế quý I năm 2021 và tình hình thị trường xây dựng kế hoạch năm 2021 một cách xác thực trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ năm 2021.
- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Điều 2.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào trung tuần tháng 5/2021. Giao Ban giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan hữu quan để thực hiện các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** HĐQT nhất trí Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Hưng (CCCD số: 031073008390) - Tổng Giám đốc/ĐDPL công ty được ký các giấy tờ, hồ sơ giao dịch (mua, bán) tài sản là bất động sản của Công ty theo luật hiện hành và phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Các thành viên của HĐQT ký tên  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

  
ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

  
ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

  
ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.