



Tp Hồ Chí Minh, ngày 28/04/2021

**THÔNG BÁO**  
**TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 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 20/04/2021
- ✦ Thời gian : Từ 8h00-12h ngày 15/05/2021 (đón khách từ 8h00, khai mạc 9h00)
- ✦ Địa điểm : Khách sạn Mercure Hải Phòng, Số 12 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.
- ✦ Nội dung :
  - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ban Giám đốc.
  - Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2020.
  - Dự thảo phân phối lợi nhuận 2020 – Kế hoạch trả cổ tức thực hiện năm 2021.
  - 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](http://www.haiminh.com.vn) từ ngày 20/04/2021.

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 uỷ 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 uỷ quyền dự ĐHCĐ trước 17h ngày 12/05/2021.

- Điện thoại: (028) 3512 8668 số nội bộ 113 (Ms.Diệu) hoặc số 202 (gặp Mr.Hạnh).
- Email: [dieuntb@haiminh.com.vn](mailto:dieuntb@haiminh.com.vn) hoặc [hanhnd@haiminh.com.vn](mailto:hanhnd@haiminh.com.vn)
- Fax: (028) 35128688

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

**Ghi chú:**

- ✦ Thông báo này thay giấy mời
- ✦ Thông tin, liên hệ ban tổ chức – Ms. Diệu (0934.072.450) hoặc Mr. Hạnh (0909.244.244)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**



**Lưu ý:** Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế và BCĐQGPCD khuyến cáo tránh tụ họp đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:

- Khuyến khích Quý cổ đông uỷ quyền dự họp cho thành viên HĐQT trong Giấy Ủy Quyền kèm theo.
- Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi hoặc yêu cầu giải trình đến đại hội thông qua thành viên được uỷ quyền hoặc email như thông báo phía trên.
- Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin trên website: [www.haiminh.com.vn](http://www.haiminh.com.vn)