

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Diễn tiến tình hình dịch Covid-19;
- ✓ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 07/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hải Minh bằng hình thức Đại hội trực tuyến.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức với các thông tin cơ bản, như sau:

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 31 tháng 07 năm 2021. Thời gian diễn ra Đại hội dự kiến là ½ ngày
- Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội: Phòng họp tầng 3, tòa nhà Hải Minh-Km105 đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng.
- Website, link để cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội: **hmh.bvote.vn**
- Chi tiết thông tin và hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội được thực hiện theo Phụ lục kèm Nghị quyết này (Chi tiết về Đại hội và hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến, quý Cổ đông vui lòng truy cập theo hướng dẫn tại **www.haiminh.com.vn**).

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ theo các khuyến cáo về tránh tập trung đông người.

Điều 4. Thông qua Nghị quyết

4.1. Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 07/07/2021.

4.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy

định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG



PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Công ty cổ phần Hải Minh)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH NĂM 2021

- Hệ thống vận hành tốt nhất trên các trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari-iOS)

Để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết từ xa bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Quý cổ đông vui lòng thực hiện đăng nhập theo 3 bước sau:

❖ **Bước 1:**

Quý cổ đông sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet Wifi/ 3G truy cập vào trang hmh.bvote.vn → Bấm nút **Đăng nhập biểu quyết**

❖ **Bước 2:**

- Điền **Tên đăng nhập** đã được in trong **Thư mời tham dự** (Đây là Số căn cước/ CMND đối với cá nhân hoặc Số giấy phép ĐKKD đối với tổ chức đã lưu ký tại TT Lưu ký chứng khoán)
- Chọn 1 trong 2 cách:

➢ Cách đăng nhập bằng mật khẩu

→ Nhấn **TIẾP TỤC VỚI MẬT KHẨU**

➢ Cách đăng nhập bằng mã OTP

→ Nhấn **TIẾP TỤC VỚI OTP**



❖ **Bước 3**

Nếu chọn đăng nhập bằng mật khẩu: Nhập mật khẩu (đã in trong Thư mời tham dự ĐH)

Nếu chọn đăng nhập bằng mã OTP: Kiểm tra tin nhắn OTP gửi tới số điện thoại (đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán)
→ Nhập mã OTP



→ Bấm nút

ĐĂNG NHẬP

để hoàn tất đăng nhập

❖ **Bước 4: Thông qua thủ tục khai mạc đại hội:**

- Cổ đông lựa chọn **Tán thành** hoặc **Không tán thành** để thực hiện biểu quyết cho nội dung.

STT	Nội dung	Biểu quyết			
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
1	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chưa biểu quyết
2	Thông qua nội dung 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chưa biểu quyết

- Sau đó cổ đông nhấn **Gửi tất cả** để gửi đi biểu quyết của mình.

❖ **Bước 5: Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

- Cổ đông được lựa chọn các ý kiến **Tán thành** – **Không tán thành** – **Không ý kiến** đối với từng vấn đề:
- Lựa chọn **Tán thành**, cổ đông tích chọn:

Biểu quyết

Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

- Lựa chọn **Không tán thành**, cổ đông tích chọn:

Biểu quyết

Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

- Lựa chọn **Không ý kiến**, cổ đông tích chọn:

Biểu quyết

Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

- Sau đó thực hiện nhấn **Gửi biểu quyết** để hoặc nhấn **Gửi tất cả** để gửi đi tất cả các biểu quyết của tất cả các tờ trình.

❖ **Bước 6: Bầu cử (Bầu dồn phiếu)**

- Cổ đông nhập số phiếu bầu tương ứng cho các ứng viên

📄 Nội dung (bầu dồn phiếu)

HIỆN ÁN

Bầu bổ sung
Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2018-
2023

<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn C
<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="Nhập số phiếu bầu"/>	<input type="text" value="Nhập số phiếu bầu"/>
Tổng số phiếu có thể bầu	100	Tổng số phiếu còn lại
		0

Gửi biểu quyết

- Hoặc Cổ đông nhấn tích chọn vào ứng viên muốn bầu cử, hệ thống sẽ tự động chia đều số phiếu cho các ứng viên được lựa chọn

📄 Nội dung (bầu dồn phiếu)

HIỆN ÁN

Bầu bổ sung
Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2018-
2023

<input checked="" type="checkbox"/> Nguyễn Văn A	<input checked="" type="checkbox"/> Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/> Nguyễn Văn C
50	50	0
Tổng số phiếu có thể bầu	100	Tổng số phiếu còn lại
		0

Gửi biểu quyết

- Sau đó nhấn **Gửi biểu quyết**

❖ **Bước 7: Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp:**

- Cổ đông lựa chọn **Tán thành** hoặc **Không tán thành** để thực hiện biểu quyết cho nội dung.

STT	Nội dung	Biểu quyết			
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
1	Biên bản đại hội				Chưa biểu quyết
2	Nghị quyết đại hội				Chưa biểu quyết

- Sau đó cổ đông nhấn **Gửi tất cả** để gửi đi biểu quyết của mình.

Hotline hỗ trợ cổ đông:

Các thông tin về đại hội vui lòng liên hệ: 0938.656.923 (Mr Hạnh)

Hỗ trợ đăng nhập và biểu quyết vui lòng liên hệ: 0378.502.310 (Ms Hằng) và 0967.624.863 (Mr Kim)

