



CÔNG TY CP HẢI MINH
561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT, Tp HCM
Tel : 35128668 - Fax : 351286886

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

Số: *47* /HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Hải Minh**

Mã chứng khoán: HMMH

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3512 8668 Fax: (028)3512 8688

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Nguyễn Thị Bích Diệu**

Địa chỉ trụ sở chính: 28/50 Phan tây Hồ, Phường 7, Quận phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3512 8668 Fax: (028)3512 8688

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: *Công ty Cổ phần Hải Minh công bố thông tin về họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nay HĐQT quyết định bổ sung nội dung họp ĐHCĐ TN 2021: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quốc Hùng và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị - Ông Trần Quang Tiến (nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh vào ngày 22/07/2021 tại đường dẫn: www.haiminh.com.vn (mục Quan hệ cổ đông – thông báo)

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT
(Về bổ sung nội dung ĐHĐCĐTN năm 2021)
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 22/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021 kèm theo)
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2021 kèm theo)

Điều 2. Thông qua thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thông qua thể lệ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung đã thống nhất tại thể lệ bầu kèm theo.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc và các Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan triển khai việc công bố thông tin đến cổ đông và trình báo cáo các cơ quan quản lý theo đúng quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ay

ÔNG PHÙNG VĂN QUANG





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 31 tháng 07 năm 2021)

<u>Nội dung</u>	<u>Thời gian</u>
1. Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông	07h30 – 08h30
2. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội	08h30 – 09h00
3. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội.	09h00 – 09h10
4. Đại hội tiến hành: - Thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội, quy chế của đại hội.	09h10 – 09h20
5. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 2020 của Ban Giám đốc. - Báo cáo tình hình thực hiện năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty. - Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. - Tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2021. - Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT - Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT	09h20 – 09h50
6. Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT. - Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 2020 của Ban Giám đốc. - Thông qua tình hình thực hiện năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Thông qua bổ sung thành viên HĐQT.	09h50 – 10h00



7. Nghỉ giải lao	10h00 – 10h15
8. Đại hội tiến hành thảo luận.	10h15 – 10h45
9. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ	10h45 – 11h00
10. Báo cáo dự thảo biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2021	11h00 – 11h15'
11. Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch đoàn.	11h15'

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2021



Số: 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Hùng ngày 01/03/2021 – Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn

Quốc Hùng (Đơn từ nhiệm đính kèm tờ trình) theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/07/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHÙNG VĂN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh (HMH)
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh (HMH)

Tôi tên : NGUYỄN QUỐC HÙNG

Địa chỉ : Số 69 đường số 1, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Số hộ chiếu / *teccp* : 079054000561
sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Ngày cấp: 23/06/2016

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh

Hiện nay tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh (HMH).

Tuy nhiên nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Hải Minh (HMH) được nữa, do đó tôi làm đơn này để đề đạt việc từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 1/3/2021.

Tôi đề nghị Công ty cổ phần Hải Minh công bố việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật Nhà Nước.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi chân thành cảm ơn,

Trân trọng kính chào.

Tp. HCM, ngày .01. tháng .03 năm 2021

Người làm đơn



NGUYỄN QUỐC HÙNG

Số: 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2021



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v bầu thay thế thành viên HĐQT)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế ông Nguyễn Quốc Hùng được ĐHĐCĐ miễn nhiệm.

Ứng viên bầu thay thế được nhóm cổ đông đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp là ông Trần Quang Tiến (*Thông tin về ứng viên được công bố kèm tờ trình này*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHÙNG VĂN QUANG

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân) **CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH ĐỒNG XANH**

CMTND/ Hộ chiếu/ĐKKD số: 0201026294 Ngày cấp: 28/12/2009 Nơi cấp: Sở KHĐT Hải Phòng.

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Akashi, Số 10 lô 2A, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Hiện đang sở hữu: **1.328.800 cổ phần** (Bằng chữ: Một triệu ba trăm hai mươi tám nghìn tám trăm cổ phần).

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): **13.288.000.000 đồng.**

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty CP Hải minh cho tôi được đề cử:

Ông: **TRẦN QUANG TIẾN**

CMND/ĐKKD số: 023451065 Ngày cấp: 16/5/2011 Nơi cấp: CA Tp. HCM

Địa chỉ: 493/91C Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế Vận tải biển.

Làm ứng cử viên tham gia bầu vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hải Minh trong kỳ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021.

Trân trọng./.

Tp. HCM, ngày tháng 07 năm 2021

Người đề cử

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH ĐỒNG XANH



GIÁM ĐỐC

Trần Đức Trung

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử, cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước ngày 28/07/2021

- Người đề cử phải chứng minh thời gian nắm giữ cổ phần ít nhất trong thời hạn 6 tháng.

- Người được đề cử, ứng cử phải có đơn, sơ yếu lý lịch, bản cam kết.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017-2021**
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tôi tên là: **TRẦN QUANG TIẾN**

CMTND/ Hộ chiếu số: 023451065 Ngày cấp: 16/5/2011 Nơi cấp: CA Tp. HCM

Địa chỉ: Số 18/237 Đường Đằng Hải, P. Đằng Hải, Q. Hải An, Hải Phòng

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế Vận tải biển.

Hiện đang sở hữu: **588.000 cổ phần** (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám nghìn cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): **5.880.000.000 đồng.**

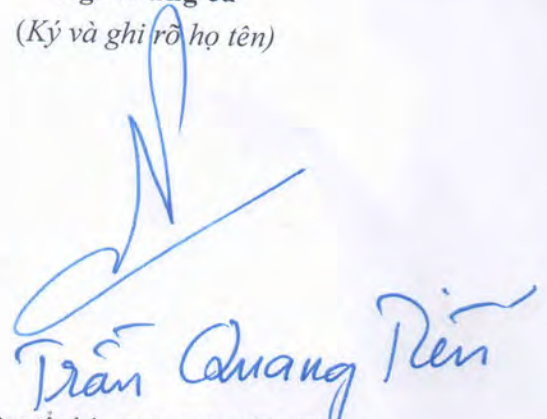
Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty CP Hải minh cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải minh trong kỳ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021

Trân trọng./.

Tp. HCM, ngày tháng 07 năm 2021

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Quang Tiến

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử, cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức trước ngày 28/07/2021
Người được đề cử, ứng cử phải có đơn, sơ yếu lý lịch, bản cam kết.