

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức theo NQ 01- 2021/NQ- ĐHCĐ)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hải Minh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hải Minh
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) 35 128 668 - Fax: (028) 35 128 688

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hải Minh
Mã chứng khoán: HMMH
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2021

1. Lý do và mục đích:

Thanh toán cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện chia cổ tức năm tài chính 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chi trả: 14/01/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Hải Minh - Tầng 17 toà nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Hải Minh

Tầng 17 tòa nhà Pearl Plaza số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dieuntb@haiminh.com.vn

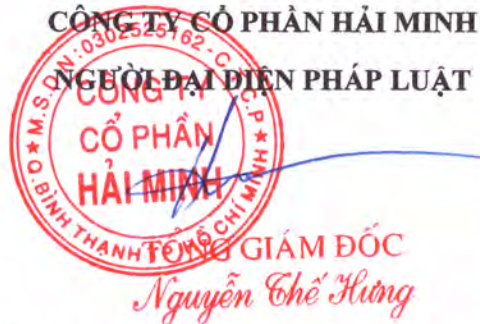
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lưu;

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2021;
- QĐ HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2021.





HAI MINH
CORPORATION

Số : 03/QĐ-HĐQT

"V/v: Chi cổ tức năm tài chính
2020"

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hải Minh ngày 31/07/2021;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 (phân phối lợi nhuận cho kết quả kinh doanh năm 2020 thực hiện trong năm 2021) với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần). Ngày chốt danh sách dự kiến: 30/12/2021. Ngày thanh toán dự kiến: 14/01/2022.
- Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT và cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN QUANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH



Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 31/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số 01-2021/BC-HĐQT)

Điều 2: Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 2020 của Ban Giám đốc (Kèm theo Báo cáo số 01-2021/BC-BGD)

Điều 3: Thông qua tình hình thực hiện năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty (Kèm theo Báo cáo số 01-2021/BC-BKS)

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 5: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (Kèm theo Tờ trình số 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số 05-2021/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 9: Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số 06-2021/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 10: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông; CBTT;
- Lưu VP Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Văn Quang



Số: 03-2021/TT-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020)

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị: 1.000VN Đ

STT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2019	92.873.277
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	16.656.572
3	Trích lập các quỹ được duyệt tại Đại HĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó:	1.768.717
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	1.179.145
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT</i>	589.572
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020 tỷ lệ 10%/CP	12.847.647
5	<i>Giảm trừ lợi nhuận do truy thu thuế TNDN (sau quyết toán thuế)</i>	25.177
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2020 [6 = (1+2) - (3+4+5)]	94.888.308
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2020 thực hiện trong năm 2021:	2.498.486
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2020)</i>	1.665.637
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2020)</i>	832.829
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	92.389.822

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xét duyệt mức chi trả cổ tức năm 2020 (thực hiện trong năm 2021) là từ 8-10% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận còn lại.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

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



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG