

Số: 41 /HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Vv: *Bổ nhiệm phụ trách quản trị Công ty*

**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: HMH

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: Ngày 26/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh đã ra quyết định bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Hải Minh đối với ông Phan Trọng Long kể từ ngày 01/05/2022 (đính kèm Quyết định 09/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh vào ngày 26/04/2021 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.

Người công bố thông tin



NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HAI MINH CORPORATION

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/HM-CV.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 và Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022, của Công ty Cổ phần Hải Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hải Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Phan Trọng Long**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Hải Minh.**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Ngày quyết định**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/05/2022**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà:
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU



Số: 04/2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Vv **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **ÔNG PHAN TRỌNG LONG**, sinh năm 1983, giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty cổ phần Hải Minh. Thời gian bổ nhiệm **05 năm**.

Điều 2: Ông Phan Trọng Long có các quyền, nghĩa vụ và được hưởng lương cùng các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày **01/05/2022**.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Phan Trọng Long và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Tiến