



CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 83/2022/CV-HMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2022

**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: **Ông Phan Trọng Long**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12B/106 Lương Khánh Thiện, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

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 21/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh đã ra Nghị quyết thông qua Chủ trương liên quan đến mảng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh vào ngày 22/09/2022 tại đường dẫn: www.haiminh.com.vn (mục Quan hệ cổ đông – Nghị quyết).

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

PHAN TRỌNG LONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv Hoạt động kinh doanh vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh

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 Biên bản họp ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chủ trương liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ của Công ty tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh theo Tờ trình ngày 12/09/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- 1.1. Dừng mảng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
- 1.2. Thanh lý tài sản cố định liên quan đến đội xe vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- 2.1. Chỉ đạo triển khai dừng mảng hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ cũng như hoạt động đội xe vận tải theo lộ trình và thời điểm phù hợp trong năm

2022, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan cũng như tình hình công nợ của đội xe.

2.2. Triển khai việc thanh lý TSCĐ thuộc đội xe vận tải theo nội dung Tờ trình.

2.3. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này 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

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

