



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Vv Thông qua cập nhật Kế hoạch tổ chức và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026
Và thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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 số 54/2019/QH14 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 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cập nhật Kế hoạch tổ chức và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Hải Minh như sau:

- Kế hoạch tổ chức cụ thể:** Từ 08h30 ngày 27/03/2026 tại địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường Bao Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đông Hải, Hải Phòng.
- Tài liệu Đại hội:** Thông qua bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải chi tiết tại Website Công ty theo đường dẫn www.haiminh.com.vn.
- Trường hợp có thay đổi, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với tình hình thực tế.



Điều 2: Thông qua Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hải Minh, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- Ông Đào Thế Hưng - Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Hà - Thành viên
- Bà Châu Mỹ Linh - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 27/03/2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.
- Hoạt động của Ban kiểm tra tư cách cổ đông trong phạm vi thời gian diễn ra Đại hội và kết thúc sau khi bế mạc Đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.



Trần Quang Tiến

