

Số: *105* /HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

V/v: Giải trình công bố lại 04 - 2020/NQ- HĐQT

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trước tiên, Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) xin gửi đến các quý Cơ Quan lời chào trân trọng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh đã họp và thông qua nghị quyết cho kỳ họp HĐQT ngày 2/11/2020.

Tuy nhiên do câu chữ đã ghi trên nghị quyết HĐQT 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020 và đã công bố thông tin, tại điều 4 (về việc chia cổ tức) chưa thể hiện đúng ý đã được ĐHĐCĐ thông qua và được ghi nhận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020. Chúng tôi nhận thấy đây chỉ là sai sót về việc diễn giải câu chữ, các điều khác theo nghị quyết đã công bố không thay đổi. Cụ thể chúng tôi xin chỉnh sửa câu chữ đã trình bày tại **điều 4** của nghị quyết số: 04 - 2020/NQ- HĐQT như sau:

Nghị quyết HĐQT 04 - 2020/NQ- HĐQT đã công bố ngày 2/11/2020 với nội dung đã công bố: Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thời hạn thanh toán tháng 1 năm 2021. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Nghị quyết HĐQT 04 - 2020/NQ- HĐQT đã công bố ngày 11/11/2020 chỉnh sửa lại điều 4 để phù hợp với quyết nghị đã được ĐHĐ CĐ thông qua và được ghi nhận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 như sau: Thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến hết 31/12/2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng một cổ phần). Thời hạn thanh toán tháng 1 năm 2021. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Nay Công ty làm công văn này để gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch HNX, trình đến các Quý Cơ Quan nhằm hỗ trợ công bố lại thông tin đã chỉnh sửa.

Công ty Cổ phần Hải Minh cam kết tính xác thực về các thông tin giải trình trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Hải Minh



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Chế Hưng*