

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức theo NQ 01- 2020/NQ-ĐHĐCĐ)

**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: HMM

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: 07/01/2021

### 1. Lý do và mục đích:

Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 bằng tiền mặt (theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 và theo NQ HĐQT số 04-2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020).

### 2. Nội dung cụ thể:

Chia cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 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: 20/01/2021.
- 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 20/01/2021 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](mailto: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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 số 01-2020/NQ-ĐHCĐ ngày 20/06/2020;
- NQ HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT





Số: 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ

SAO Y BẢN CHÍNH  
Ngày.....Tháng.....Năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Chế Hưng

Tp Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ 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 2020, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 20/06/2020.



### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	135.240.354.000	131.256.358.000	97,05
Tổng chi phí	121.919.462.000	117.363.492.000	96,26
Lợi nhuận sau thuế	11.029.827.000	11.895.764.000	107,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	11.029.827.000	11.895.764.000	107,85

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	131.256.358.000	116.137.403.000	88,3
Tổng chi phí	117.363.492.000	104.139.945.000	88,5
Lợi nhuận sau thuế	11.895.764.000	10.164.187.000	86,0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	11.895.764.000	10.164.187.000	86,0



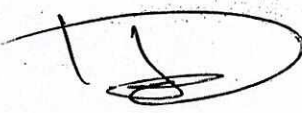
2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 sẽ thực hiện trong năm 2020 như sau:
  - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LN hợp nhất
  - ✓ Trích quỹ hoạt động Ban điều hành : 5% LN hợp nhất
  - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 sẽ thực hiện trong năm 2020: 8%-10% bằng tiền mặt.
3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2020 là các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết.
6. Thông qua việc giữ nguyên hai thành viên trong Ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào năm 2021.

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.


Các thành viên của HĐQT ký tên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


  
 ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

  
 ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
 ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

  
 ÔNG PHẠM TIÊN TỊNH

  
 ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông Công ty
- Lưu.

SAO Y BẢN CHÍNH  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020  
Ngày.....Tháng.....Năm.....

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HAI MINH**

  
CÔNG TY CỔ PHẦN HAI MINH  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Chế Hưng

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hai Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hai Minh ngày 02/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện SXKD 3 tháng cuối năm 2020

- ✓ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020
  - Tổng doanh thu: 84,17 tỷ đồng đạt 72,5 % với kế hoạch
  - Tổng chi phí: 74,07 tỷ đồng bằng 71,1 % so kế hoạch
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 9,006 tỷ đồng, đạt 88,6% so với kế hoạch
- ✓ Kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2020
  - Tổng doanh thu: 28,44 tỷ
  - Tổng chi phí: 22,92 tỷ
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 4,89 tỷ.

**Điều 2:** BGD chuẩn bị kế hoạch cụ thể về phương án khai thác kho mới (tổ chức, phương thức vận hành khai thác và quản lý kho) trình HĐQT chậm nhất 15/11/2020. Tiếp tục cải tạo kho cũ: hệ thống phòng cháy chữa cháy, mặt tiền kho để tiếp tục khai thác.

**Điều 3:** Giao Ban Giám đốc tìm hiểu sử dụng nguồn để hỗ trợ Nam Phát thực hiện đầu tư kho (xem xét việc góp vốn hoặc cho vay).

**Điều 4:** 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) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thời hạn thanh toán cuối tháng 1 năm 2021. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04 - 2020/NQ- HĐQT ngày 02/11/2020)

  
CÔNG TY CỔ PHẦN HAI MINH  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Chế Hưng

Các thành viên của HĐQT ký tên  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH



ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.