

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08/06/2020

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hải Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 theo nội dung như sau:

- ✚ Tên Công ty : Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✚ Mã chứng khoán : **HMH**
- ✚ Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- ✚ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✚ Danh sách : Cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 04/06/2020
- ✚ Thời gian : Từ 8h-12h ngày 20/06/2020 (đón khách từ 8h00, khai mạc 9h00)
- ✚ Địa điểm : Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.

✚ Nội dung :

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng – nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ban Giám đốc.
- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2019.
- Phân phối lợi nhuận 2019 – Kế hoạch cổ tức năm 2020.
- Các vấn đề liên quan khác theo thẩm quyền của đại hội.

✚ Tài liệu : Được đăng tải trên website công ty www.haiminh.com.vn từ ngày 08/06/2020.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ. Cổ đông không tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, email, hoặc fax giấy uỷ quyền dự ĐHCĐ trước 17h ngày 18/06/2020.

- Điện thoại: (028) 3512 8668 số nội bộ 113 (Ms.Diệu) hoặc số 202 (gặp Mr.Hạnh).
- Email: dieuntb@haiminh.com.vn hoặc hanhnd@haiminh.com.vn
- Fax: (028) 35128688

Khi tham gia đại hội, kính đề nghị cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự mang theo CMND và Giấy uỷ quyền trong trường hợp được uỷ quyền.

Ghi chú:

- ✚ Thông báo này thay giấy mời
- ✚ Thông tin, liên hệ ban tổ chức – Ms. Diệu (0934.072.450) hoặc Mr. Hạnh (0909 244.244)

Nơi nhận:
- Như trên
Lưu Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC