

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

HAI MINH CORPORATION

Số: 18/HM-CV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bỏ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số _ ngày và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số _ ngày _ của Công ty_ (tên tổ chức), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty_ (tên tổ chức) như sau:

Trường hợp bỏ nhiệm (*):

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm:
- Chức vụ được bỏ nhiệm:
- Thời hạn bỏ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Quốc Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/03/2021**

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích Diệu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01 – 2021/QĐ-HĐQT
“V/v: Tiếp nhận đơn từ nhiệm là
thành viên HĐQT của Ông Nguyễn
Quốc Hùng”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Hùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Hùng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 38.4.c Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Quốc Hùng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/03/2021.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Nguyễn Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



PHÙNG VĂN QUANG

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM ngày 01 tháng 08 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC HÙNG**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **30/08/1954**

4/ Nơi sinh: **Tp. Hồ Chí Minh**

5/ Số hộ chiếu: **079054000561**

Ngày cấp: **23/06/2016**

Nơi cấp: **Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Số 69 đường số 1, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM**

9/ Số điện: **0903.941.409**

10/ Địa chỉ email: **hungnq@haiminh.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng quản trị**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **không có**

14/ Số CP nắm giữ: **437.385 cp, chiếm 3,31 % vốn điều lệ**, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: **437.385 cp, chiếm 3,31 % vốn điều lệ**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: **không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI /
(Ký, ghi rõ họ tên)


NGUYỄN QUỐC HÙNG