

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28/04/2021

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 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 20/04/2021
- ✦ Thời gian : Từ 8h00-12h ngày 15/05/2021 (đón khách từ 8h00, khai mạc 9h00)
- ✦ Địa điểm : Khách sạn Mercure Hải Phòng, Số 12 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.

- ✦ Nội dung :
 - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 và phương hướng – nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ban Giám đốc.
 - Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2020.
 - Dự thảo phân phối lợi nhuận 2020 – Kế hoạch trả cổ tức thực hiện năm 2021.
 - 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 20/04/2021.

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 ủy 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 ủy quyền dự ĐHCĐ trước 17h ngày 12/05/2021.

- 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 ủy quyền tham dự mang theo CMND và Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy 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



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

....., ngày ... tháng ... năm 2021



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
Ngày 15 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Tên cá nhân/tổ chức :
Số CMND/ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ :
Số điện thoại liên hệ :
Tổng số cổ phần sở hữu: Bằng số:cp (Bằng chữ:)

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2021
- Không tham dự và ủy quyền cho:

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên :
Số CMND/ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại liên hệ :

Hoặc ủy quyền cho một trong số các ông có tên dưới đây:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Phùng Văn Quang | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hà | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Thế Quân | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Phạm Tiến Tịnh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc fax theo số (028) 3512.8688.
- Giấy xác nhận/ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.