



Tp Hồ Chí Minh, ngày 27/03/2017

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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 17/03/2017
- ✚ Thời gian : Từ 8h-12h ngày 23/04/2017 (đón khách từ 8h00, khai mạc 9h00)
- ✚ Địa điểm : Tòa nhà Hải Minh Tower, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Q. Hải An, Tp Hải Phòng.

✚ Nội dung :

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phương hướng – nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2016
- Phân phối lợi nhuận 2016 – Kế hoạch cổ tức năm 2017.
- Bầu TV HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021
- 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 07/04/2017.

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 21/04/2017.

- Điện thoại: (08) 35128668 số nội bộ 202 (gặp Mr.Hạnh)
- Email: trongdk@haiminh.com.vn
- Fax: (08) 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 – Mr.Trọng (0917995668)

Nơi nhận:
- Như trên
Lưu Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

**T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chế Hưng