

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 trong năm 2018)

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: (08) 35 128 668 - Fax: (08) 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: HMH

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: 10/01/2019



1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể:

Thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày thanh toán: 25/01/2019.
- 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 25/01/2019 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

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



HỒNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chế Hưng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lưu;

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCD thường niên năm 2018 số 01-2018/NQ-ĐHĐCD ngày 22/04/2018;
- QĐ HĐQT số 07/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2018.





HAI MINH
CORPORATION

Số: 07/QĐ-HĐQT

"V/v. Chi cổ tức đợt 2 năm 2018"

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....Tháng.....Năm 20.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Hùng

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;
- Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hải Minh ngày 22/4/2018;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chia cổ tức đợt 2 năm 2018 (phân phối lợi nhuận cho kết quả kinh doanh năm 2017 thực hiện trong năm 2018) với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt (800 đồng một cổ phần). Ngày chốt danh sách dự kiến: 10/01/2019. Ngày thanh toán dự kiến: 25/01/2019.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT và cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN QUANG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 01-2018/NQ-ĐHĐCĐ

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....Tháng.....Năm 20.....



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

Tp Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 2018, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 22/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	115.821.000.000	119.731.939.000	103,38
Tổng chi phí	101.756.854.000	110.933.628.000	109,02
Lợi nhuận sau thuế	11.532.076.000	7.168.310.000	62,16
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.500.000.000	14.858.419.000	110,06
Lợi nhuận hợp nhất	25.032.000.000	22.026.566.000	88,00

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	119.731.939.000	121.762.778.000	101,70
Tổng chi phí	110.933.628.000	106.437.668.000	95,95
Lợi nhuận sau thuế	7.168.310.000	12.563.267.000	175,26
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.858.419.000	2.000.000.000	13,46
Lợi nhuận hợp nhất	22.026.566.000	14.563.267.000	66,12

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - cổ tức cho cổ đông năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 như sau:
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% LN hợp nhất
 - ✓ Trích quỹ hoạt động Ban điều hành : 5% LN hợp nhất
 - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018 : 15% - 20% bằng tiền mặt
3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 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 2018 là các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết.

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 TIẾN TĨNH



ÔNG NGUYỄN THỂ QUÂN

Nơi nhận:

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

