

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHCD thường niên 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: HMMH

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: 06/04/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.

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.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT Số 01-2018/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chế Hưng





CÔNG TY CP HẢI MINH

561A, Điện Biên Phủ P. 25, Q. BT, Tp HCM
Tel : 35128668 - Fax : 351286886

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01 – 2018 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- 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
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 26/01/2018.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

- Tổng doanh thu: 120,73 tỷ đồng đạt 104,24 % kế hoạch năm 2017.
- Tổng chi phí: 113.48 tỷ đồng bằng 111,52 % kế hoạch năm 2017.
- Lợi nhuận từ liên doanh – liên kết: 14,89 tỷ bằng 110,26% kế hoạch năm 2017
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 22.14 tỷ đồng đạt 88,43 % kế hoạch năm 2017

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 4 năm 2018. Giao Ban giám đốc tiến hành các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc thoái hết phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải minh tại Liên Doanh DONGBU-HAI MINH. Giao Ban Giám đốc và ông đại diện vốn của Công ty Cổ phần Hải Minh tại liên doanh DONGBU-HAI MINH tiến hành đàm phán với phía DONGBU để việc thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên của HĐQT ký tên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ÔNG PHÙNG VĂN QUANG



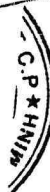
ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG



ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ



ÔNG PHẠM THIÊN TỊNH



ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.