

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09/07/2021

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 07/07/2021
- ✚ Thời gian : Từ 8h00-12h ngày 31/07/2021 (hệ thống trực tuyến sẽ bắt đầu mở từ 07h30, khai mạc lúc 09h00).
- ✚ Địa điểm : Phòng họp tầng 3, tòa nhà Hải Minh-Km105 đường bao Nguyễn Bình Khiêm, Quận Hải An, 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.
 - Phân phối lợi nhuận 2020 – Kế hoạch cổ tức 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 09/07/2021.

- ✚ Hình thức họp : Quý cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2021 bằng hình thức **trực tuyến, bỏ phiếu điện tử**. Chi tiết về Đại hội và hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến, quý Cổ đông vui lòng làm theo thư mời và truy cập theo hướng dẫn tại www.haiminh.com.vn

- ✚ Lưu ý:

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
- Trường hợp cổ đông có ủy quyền người khác tham dự (không sử dụng ủy quyền qua link hnh.bvote.vn), Quý cổ đông vui lòng xác nhận và gửi Giấy ủy quyền (trước 17h ngày 29/07/2021) bằng các hình thức và qua các kênh thông tin sau:
 - Gửi thư về địa chỉ VP công ty: Tầng 17 Pearl Plaza – 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Email: dieuntb@haiminh.com.vn hoặc hanhnd@haiminh.com.vn
 - Fax: (028) 35128688
 - Zalo/SMS: 0938656923 (nội dung: Tên Cổ đông, CMND/CCCD/Passport, nội dung ủy quyền).

Nơi nhận:
- Như trên
Lưu Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC



❖ **Ghi chú:**

- Thông tin liên hệ:
 - Ban tổ chức: Ms. Diệu (0934.072.450) hoặc Mr. Hạnh (0938.656.923).
 - Hỗ trợ kỹ thuật khi tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến: Ms.Hằng (0378.502.310) hoặc Mr.Kim (0967.624.863)
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế và BCĐQGPCD khuyến cáo tránh tụ họp đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:
 - Khuyến nghị Quý cổ đông ủy quyền dự họp cho thành viên HĐQT trong Giấy Ủy Quyền kèm theo hoặc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập hệ thống Bvote với tài khoản được cung cấp trên thông báo này.
 - Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi hoặc yêu cầu giải trình đến Đại hội thông qua thành viên được ủy quyền hoặc email như thông báo phía trên.
 - Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thông tin trên website: www.haiminh.com.vn

