

Số: *26-2022/HM-CV*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022.

Vv: *Miễn nhiệm Kế toán trưởng*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Hải Minh**

Mã chứng khoán: **HMH**

Địa chỉ 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: (028) 3512 8668 Fax: (028)3512 8688

Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Nguyễn Thị Bích Diệu**

Địa chỉ trụ sở chính: 28/50 Phan tây Hồ, Phường 7, Quận phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3512 8668 Fax: (028)3512 8688

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Ngày 13/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Bích Diệu kể từ ngày 01/05/2022 (đính kèm Quyết định 02-2022/QĐ-HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh vào ngày 13/04/2021 tại đường dẫn: www.haiminh.com.vn (mục Quan hệ cổ đông – thông báo)

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người công bố thông tin



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẢI MINH**

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆU



Số : 02-2022/QĐ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Hải Minh đối với bà Nguyễn Thị Bích Diệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02-2022/NQ-HĐQT ngày 13/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Bích Diệu,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hải Minh đối với bà Nguyễn Thị Bích Diệu kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2022 theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Bích Diệu có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao các công việc do mình đảm trách theo quy định.
- Điều 3:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Bích Diệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN QUANG

Tp Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ 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 13/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT đảm nhận tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh đối với ông Nguyễn Thế Hưng theo nguyện vọng cá nhân và chỉ định ông Đặng Ngọc Hùng – Phó Tổng Giám đốc công ty tiếp nhận bàn giao công việc từ Tổng Giám đốc công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Bích Diệu theo nguyện vọng cá nhân và chỉ định ông Đào Thế Hưng tiếp nhận bàn giao công việc kế toán trưởng công ty.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

HAI MINH CORPOTATION

Số: 28/HM-CV.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02-2022/NQ- HĐQT ngày 13/04/2022 và Quyết định số 02-2022/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2022, của Công ty Cổ phần Hải Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hải Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Thị Bích Diệu**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/05/2022**

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Bích Diệu