

Số: **33** /HM-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Vv: Miễn nhiệm Phó TGD và bổ nhiệm TGD

**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 26/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Ngọc Hùng và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Hải Minh đối với ông Đặng Ngọc Hùng kể từ ngày 01/05/2022 (đính kèm Quyết định 04/2022/QĐ-HĐQT và 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh vào ngày 26/04/2021 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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HAI MINH CORPORATION

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/HM-CV.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 và Quyết định số 04/2022/QĐ-HĐQT và Quyết định số 05/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2022, 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: Đặng Ngọc Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Hải Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Ngày quyết định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Đặng Ngọc Hùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi chức vụ
- 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
Ngô Phương CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





Số: 04/2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Vv Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đặng Ngọc Hùng

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh đối với Ông Đặng Ngọc Hùng để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Ông Đặng Ngọc Hùng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Tiến



HAI MINH
CORPORATION

Số: **05** /2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--- ❀ ❀ ❀ ---

Tp. HCM, ngày **26** tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Vv Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty

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;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **ÔNG ĐẶNG NGỌC HÙNG**, Cử nhân Kinh tế, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Hải Minh. Thời gian bổ nhiệm **05** năm.

Họ và tên: **ĐẶNG NGỌC HÙNG** Giới tính: Nam

- Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001061017327 cấp ngày 03/4/2021 bởi Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 62A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 62A Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM.



Điều 2: Ông Đặng Ngọc Hùng có các quyền, nghĩa vụ và được hưởng lương cùng các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Ông Đặng Ngọc Hùng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

