

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

....., ngày ... tháng ... năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022
Ngày ... tháng ... năm 2022

KINH GIỚI: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Tổng số cổ phần sở hữu: Bằng số:cp (Bằng chữ:))

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2022
- Không tham dự và ủy quyền cho:

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số điện thoại liên hệ:

Hoặc ủy quyền cho một trong số các ông có tên dưới đây:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Phùng Văn Quang | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hà | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Thế Quân | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Phạm Tiến Tịnh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Trần Quang Tiến | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

BÊN ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty theo các kênh thông tin trên thông báo Đại hội.
- Giấy xác nhận/ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31/03/2022

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 31/03/2022
- ✦ Thời gian : Từ 8h-12h ngày 25/04/2022 (đón khách từ 8h00, khai mạc 9h00)
- ✦ Địa điểm : Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.
- ✦ Nội dung : Được đăng tải trên website công ty www.haiminh.com.vn từ ngày 04/04/2022.
- ✦ Tài liệu : Được đăng tải trên website công ty www.haiminh.com.vn từ ngày 04/04/2022.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ. Cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, email, hoặc fax giấy ủy quyền dự ĐHCĐ trước 17h ngày 22/04/2022.

- Điện thoại: (028) 3512 8668 số nội bộ 113 (Ms.Diệu) hoặc số 202 (gặp Mr.Hạnh).
- Email: dieuntb@haiminh.com.vn hoặc hanhnd@haiminh.com.vn
- Fax: (028) 35128688
- Zalo/SMS: 0938.656.923 (nội dung: Tên Cổ đông, CMND/CCCD/Passport, nội dung ủy quyền).

Khi tham gia đại hội, kính đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự mang theo CMND và Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền.

Ghi chú:

- ✦ Thông báo này thay giấy mời
- ✦ Thông tin liên hệ ban tổ chức: Ms.Diệu (điện thoại: 0934.072.450) or Mr. Hạnh ((điện thoại: 0938.656.923)

Nơi nhận:
- Như trên
Lưu Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

T/Đ CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chế Hùng