

Số: 18/2024/CV-HMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**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: **Ông Phan Trọng Long**

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

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần Hải Minh nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Đức Tuấn và từ nhiệm thành viên BKS của Ông Khuru Hoàng Nam.
- Ngày 07/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh đã ra Nghị quyết thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Vũ Đức Tuấn và Ông Khuru Hoàng Nam; đồng thời bổ sung nội dung bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS vào ĐHDCĐ thường niên 2024.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hải Minh vào ngày 08/03/2024 tại đường dẫn: www.haiminh.com.vn (mục Quan hệ cổ đông – Nghị quyết HĐQT).

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

PHAN TRỌNG LONG