



CÔNG TY CP HẢI MINH
57-59 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP. HCM
Tel:08.3822.1838-Fax:08.38279.804

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : 114 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/08/2009

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
NĂM TÀI KHOẢ 2008

Kính gửi: Quý vị 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 các cổ đông công ty đến tham gia đại hội cổ đông thường niên năm tài khoá 2008 như sau:

- ✦ Thời gian : 08h00 ngày 13/09/2009.
- ✦ Danh sách: Cổ đông công ty tính đến ngày 30/08/2009.
- ✦ Địa điểm : Phòng họp Sunflower Ballroom A, Tầng 1 Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ✦ Nội dung :
 - Báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh qua các năm và 2008;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009;
 - Tham gia góp ý kiến về kế hoạch đầu tư và phát triển các năm tới;
 - Sửa đổi điều lệ, niêm yết cổ phiếu;
 - Các vấn đề liên quan đến nguồn vốn;
 - Và các vấn đề khác.

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

Để thuận tiện trong khâu tổ chức, cổ đông tham dự hoặc người được uỷ quyền xin xác nhận tham dự cuộc họp với chúng tôi theo mẫu đính kèm và gửi về công ty trước ngày 05/09/2009. Khi tham gia đại hội, kính đề nghị cổ đông hoặc người được uỷ quyền mang theo CMND và Giấy uỷ quyền trong trường hợp được uỷ quyền. Xin mời xem chi tiết trên trang web tại địa chỉ www.haiminh.com.vn.

Ghi chú:

- Thông báo này thay giấy mời
- Thông tin, liên hệ ban tổ chức - Ông Nguyễn Thành Chương (0903.655.238)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

T/L CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Chương