



**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**  
Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, Số 561A Điện  
Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM  
Tel: 08.35.128.668 - Fax: 08.35.128.688

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

### **TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

### **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 dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 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 18/03/2024**
- Thời gian : **Từ 8h30-12h ngày 17/04/2024 (đón khách từ 8h30, khai mạc 9h00)**
- Địa điểm : **Khách sạn The Tray Hotel, Số 47 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.**
- Nội dung : **Được đăng tải trên website công ty [www.haiminh.com.vn](http://www.haiminh.com.vn) từ ngày 10/04/2023.**
- Tài liệu : **Được đăng tải trên website công ty [www.haiminh.com.vn](http://www.haiminh.com.vn) từ ngày 10/04/2023.**

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 hoặc cho Hội đồng quản trị Công ty.

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 10/04/2023**.

- Điện thoại: (028) 3 512 8668
- Email: [longpt@haiminh.com.vn](mailto:longpt@haiminh.com.vn) hoặc [hadt@haiminh.com.vn](mailto:hadt@haiminh.com.vn)
- Fax: (028) 3 512 8688
- Zalo / SMS: 0912.520.733 (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/CCCD và Giấy uỷ quyền trong trường hợp được uỷ quyền.

***Ghi chú:***

- ✓ *Thông báo này thay cho Giấy mời.*
- ✓ *Thông tin liên hệ Ban tổ chức: Mr. Long (điện thoại: 0912.520.733) hoặc Mrs. Hà (điện thoại: 0932.153.649).*

***Nơi nhận:***

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**