



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

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02/11/2015

THÔNG BÁO

(V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Trước hết, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hải Minh xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh xin chấp thuận của Quý Cổ đông theo phương pháp biểu quyết bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 20/11/2015.
- Đối tượng tham gia: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hải Minh theo danh sách chốt ngày 26/10/2015.
- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh:
Trụ sở chính cũ: Số 1 Đinh Lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.
Trụ sở chính mới: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tài liệu lấy ý kiến bao gồm: Tờ trình xin ý kiến Cổ đông, Phiếu lấy ý kiến Cổ đông; Dự thảo Nghị quyết đối với vấn đề xin ý kiến cổ đông. Tài liệu sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo đường bưu điện và đăng tải trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Hải Minh tại địa chỉ: www.haiminh.com.vn từ ngày 02/11/2015.

Thông báo này có tác dụng thay cho thư lấy ý kiến Cổ đông trong trường hợp thư lấy ý kiến cổ đông không đến tay Quý Cổ đông.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Văn Quang



Số 36-2015/HM-CV

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

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02/11/2015

TỜ TRÌNH

(V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✓ Nghị quyết số 08-2015/NQ-HĐQT ngày 08/10/2015 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau:

1. Lý do lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Công ty Cổ phần Hải Minh đã đầu tư mua 400 m² sàn xây dựng tại Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty đã nhận bàn giao từ chủ đầu tư vào cuối tháng 8 năm 2015. Nhằm mục đích giảm chi phí thuê văn phòng Công ty đã đầu tư thiết kế văn phòng mới và chuyển về từ ngày 02/11/2015. Để hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo qui định của pháp luật, ngày 08/10/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh đã họp và thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh:

Trụ sở chính cũ: Số 1 Đinh lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính mới: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua nội dung xin ý kiến bằng cách chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản” và gửi về Công ty trước ngày 20/11/2015

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUẢN TRỊ
Phạm Văn Dương

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02/11/2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Trụ sở chính: Số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +848.39435447

Fac: +848.39435446

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302525162 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/01/2015

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông: Quốc tịch

Đại chỉ:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu hoặc số GCNĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách cổ đông: CP

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): phiếu.

III. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh:

Trụ sở chính cũ: Số 1 Đinh Lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính mới: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty sang địa chỉ mới.

Ý kiến biểu quyết: Đề nghị Quý cổ đông chọn một trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi đã đánh dấu chọn) về Công ty Cổ phần Hải Minh trước ngày 20/11/2015 theo các hình thức:

+ Scan Phiếu lấy ý kiến và gửi vào hộp thư điện tử: contact@haiminh.com.vn. Toàn bộ nội dung Phiếu lấy ý kiến sẽ được bảo mật cho đến khi quá trình kiểm phiếu bắt đầu.

+ Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín trực tiếp tại Công ty Cổ phần Hải Minh hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Hải Minh
Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh,
Tp. Hồ Chí Minh

Lưu ý:

*Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này và không gửi ý kiến phản hồi về Công ty Cổ phần Hải Minh thì xem như **Quý Cổ đông đồng ý** với **ý kiến biểu quyết** nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo qui định. Nếu Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Hải Minh sau thời hạn đã nêu ở mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Số : 02- 2015/NQ- ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✓ Biên bản kiểm phiếu số 02-2015/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm . của HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh: Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức ,triển khai thực hiện Nghị quyết và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để thay đổi GCN ĐKKD phù hợp theo qui định của pháp luật và Điều lệ. của Công ty

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ