

Số: 08/2023/CV-HMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**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**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 12B/106 Lương Khánh Thiện, P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: (028) 3512 8668 Fax: (028) 3512 8688

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

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 15/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh đã ra Nghị quyết thông qua nội dung:

- 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*
- 2. các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2023.*

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 15/02/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hải Minh vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn: www.haiphong.com.vn (mục Quan hệ cổ đông – Nghị quyết).

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