

Số: 12/2024/CV-HMH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 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:

Ngày 26/02/2024, 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 2024.
2. Các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2024.

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hải Minh vào ngày 26/02/2024 tại đường dẫn: [www.haiminh.com.vn](http://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**