



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Vv Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

Và các nội dung khác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh như sau:

- 1.1.** Thời gian tổ chức: Dự kiến **08/05/2025**.
- 1.2.** Địa điểm tổ chức: Tại Hải Phòng (thông báo sau).
- 1.3.** Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **04/04/2025**.
- 1.4.** Tài liệu Đại hội: Thông báo sau.

Điều 2: Thông qua thay đổi đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh như sau:

- 2.1.** Thôi cử Ông Phùng Tuấn Anh làm đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Hải Minh tại Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh kể từ ngày 01/03/2025.

2.2. Cử Ông Phan Trọng Long làm đại diện 1 phần vốn góp của Công ty cổ phần Hải Minh là 13.788.360.000 đồng, chiếm 29,97% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh kể từ ngày 01/03/2025.

2.3. Đề cử Ông Phan Trọng Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ông Trần Đoàn Viện giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh.

Điều 3: Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần Hải Minh với các bên liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

3.1. Lĩnh vực ký kết hợp đồng, giao dịch: Nằm trong phạm vi kinh doanh của Công ty và các đơn vị liên quan, vay/cho vay vốn và các lĩnh vực khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Giá trị của từng giao dịch: Nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

3.3. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho tất cả Hợp đồng và giao dịch ký kết trong năm 2025.

3.4. Danh sách các bên liên quan dự kiến ký kết:

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh	Công ty con	Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
2	Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát	Công ty con	Tầng 3, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
3	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Hải Minh	Công ty con	Tầng 6, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh	Công ty liên kết	Lô KB3-02 KCN Nam Đình Vũ (Khu 1), P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng

5	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh	Bên có liên quan	Tầng 2, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
6	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh	Bên có liên quan	Tầng 2, Tòa nhà Hải Minh, Km 105 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng
7	Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Cánh Đồng Xanh	Bên có liên quan	Tầng 11, Tòa nhà Akashi, Số 10 Lô 2A, Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- 4.1. Chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo quy định hiện hành.
- 4.2. Quyết định các nội dung chi tiết của các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
- 4.3. Ký kết và triển khai các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến