



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thay đổi nội dung con dấu Công ty theo địa giới hành chính mới

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 số 54/2019/QH14 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 Hội đồng quản trị ngày 17/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

- Thay đổi nội dung con dấu Công ty theo địa giới hành chính mới.
- Số lượng con dấu 02 (hai) dấu (không thay đổi).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiến