

NGHỊ QUYẾT**Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty CP Phong điện Miền Trung****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 22/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty CP Phong điện Miền Trung bằng hình thức mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu như sau:

1. Số lượng dự kiến mua: 779.275 cổ phần
2. Tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch thành công dự kiến: 60% Vốn điều lệ
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 và Quý 3 năm 2020.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai đàm phán với các cổ đông hiện hữu để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty CP Phong Điện Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



M.S.D.N: 0101143879

Nguyễn Quang Huân