

**NGHỊ QUYẾT****Thông qua việc thế chấp cổ phần của Công ty tại
Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An****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 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15 /2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 06 / 8 /2020.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

- Thế chấp 13.066.000 (bằng chữ: mười ba triệu không trăm sáu mươi sáu nghìn) cổ phần của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An cho Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình ("MB") để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn/phát hành LC/Bảo lãnh/Phát hành trái phiếu của Công ty CP Điện mặt trời VKT Hòa An tại MB.
- Cam kết duy trì vốn sở hữu của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An trong suốt thời hạn phát hành trái phiếu của Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An.
- Cam kết trả nợ thay Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An đối với nghĩa vụ phát hành trái phiếu trong trường hợp Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An không đủ nguồn thanh toán khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ với MB.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Saurabh Mathur - Tổng Giám đốc thực hiện các công việc như sau:

- Đại diện Công ty thực hiện các quan hệ giao dịch cầm cố, thế chấp cổ phần và tài sản khác, các cam kết, xác nhận tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình.
- Ký kết, thực hiện các Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Ba Đình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Huân**