

**NGHỊ QUYẾT****Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****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 Hội đồng Quản trị số 18 /2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 24 / 8 /2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Halcom Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

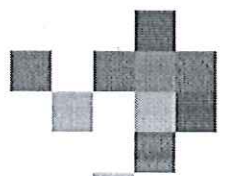
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu thường cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày 27/9/2020
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

3. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020): Dự kiến ngày 14/9/2020.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết 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

