



HALCOM

Số: 01/2021/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty CP An Lạc Sơn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 01.-2021/TB/ALS ngày 16/01/2021 về việc nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP An Lạc Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 01/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 26/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc góp tiền mua cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 - 2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2021 của Công ty CP An Lạc Sơn trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Số cổ phần mua: 4.000.000 cổ phần
- Giá mua một cổ phần: 10.000 VND (bằng chữ: mười nghìn đồng)
- Giá trị góp vốn: 40.000.000.000 VND (bằng chữ: bốn mươi tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn:
  - + Bằng dự án đầu tư: Góp bằng giá trị hình thành Dự án Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 19121000347 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 08/4/2010. Tương đương giá trị là 20.000.000.000 đồng.
  - + Bằng tiền: Góp 20.000.000.000 đồng bằng tiền theo hình thức chuyển khoản hoặc trừ công nợ.
- Nguồn vốn triển khai: Tiền thu được từ hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và các nguồn thu khác.
- Thời gian: Theo thông báo nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP An Lạc Sơn.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện triển khai việc góp vốn mua cổ phần như điều 1 và ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**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 VP HĐQT.

