

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v góp vốn thành lập Công ty CP HAL INVEST**

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 08/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 19/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP HAL INVEST với tỷ lệ sở hữu 40%.

Thông tin dự kiến về Công ty CP HAL INVEST chi tiết như sau:

Trụ sở chính: Khu kinh tế Nhơn Hội, Thôn Phú Hậu, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

Số tiền góp vốn của Công ty CP Halcom Việt Nam: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Halcom Việt Nam: 40%

**Điều 2.** Thông qua việc cử ông Nguyễn Việt Dũng - thành viên HĐQT làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty CP HAL INVEST.

Ông Nguyễn Việt Dũng có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP HAL INVEST.

**Điều 3.** Ủy quyền ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn vào Công ty CP HAL INVEST.

**Điều 4.** 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 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quang Huân

