

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện gió Halcom - Quảng Bình

**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 20/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 13/7/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện gió Halcom - Quảng Bình cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng (một trăm ba mươi tỷ đồng);
- Trụ sở chính: 20 đường Hoàng Cầm, tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Số tiền góp vốn của Công ty CP Halcom Việt Nam: 125.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ sở hữu 96,15% Vốn điều lệ;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 3 và 4/2021.

**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 Điện gió Halcom - Quảng Bình.

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 có liên quan đến toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Điện gió Halcom - Quảng Bình.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn vào Công ty CP Điện gió Halcom - Quảng Bình.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huân

