

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ  
và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty

**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 27/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 30/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ cụ thể như sau:

- Giá trị đầu tư ban đầu: 125.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Giá trị đầu tư sau khi giảm: 1.249.950.000 đồng (một tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ sở hữu sau khi rút vốn: 83,33%
- Thời gian thực hiện dự kiến: 01 năm.

**Nội dung 2:** Thông qua việc giải ngân vốn để đầu tư vào các dự án đang triển khai: Dự án điện gió, điện mặt trời, xây dựng nhà máy nước nhơn hội hoặc các dự án khác.

**Nội dung 3:** Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc sau theo quy định pháp luật:

- Thủ tục pháp lý liên quan đến việc giảm vốn đầu tư và giải ngân vốn.
- Rà soát và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty.

**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 soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

