

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính 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 25/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 20/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với Ông Nguyễn Hoàng Hải kể từ ngày 20/9/2021.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hoàng Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị quyết này.
- Quyết định việc phân công nhiệm vụ và quyền lợi đối với Ông Nguyễn Hoàng Hải sau ngày 20/9/2021 phù hợp với định hướng phát triển và quy định của Công ty.

**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. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quang Huân

