HALCOM

Số: 11 /2021/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan

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: 11 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 31 /3 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng có liên quan của Công ty CP Halcom Việt Nam như sau:

1. Đối tượng giao dịch:
   - Các công ty con, công ty liên kết;
   - Cổ đông lớn;
   - Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng góp vốn đầu tư, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch) nhỏ hơn 10% trên tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên gần nhất được soát xét.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 GDCK HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Công ty CP HALCOM Việt Nam
HALCOM
M.S.D.N: 0101143879

Nguyễn Quang Huân