



HALCOM

Số: 1.1-2019/CV/HALCOM
V/v CBTT Giấy ĐKKD thay đổi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Trung Thực
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
Điện thoại: 0982219884
6. Loại công bố thông tin: 24h
7. Nội dung công bố thông tin: CBTT V/v nội dung Nghị Quyết của HĐQT về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
8. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng TH, Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Bình Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

www.halcom.vn



HALCOM

Số: 23-2019/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23-2019/BB-HĐQT/HALCOM ngày 23 tháng 08 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP HALCOM Việt Nam như sau:

1. Các nội dung cần thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án trả cổ tức năm 2018;
 - Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác liên quan (nếu có).
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian: Ngày 29/9/2019
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Palace số 91 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 13/9/2019

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GDCK TP HCM;
- Lưu Phòng TH, VT.



HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

www.halcom.vn