



NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 16 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28/5 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: ngày 21/6/2021
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: ngày 18/7/2021.
3. Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
4. Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Thông qua việc chia cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2021.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ 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, cá nhân 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 toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

