


DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Halcom Việt Nam số 01-2022/BB-ĐHĐCĐBT/HALCOM ngày 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020***(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)***Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020***(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)***Điều 3. Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ***(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)***Điều 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam***(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)***Điều 5. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh***(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 05-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)***Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****NGUYỄN QUANG HUÂN**