



NGHỊ QUYẾT

**V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
và dự thảo các tài liệu**

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 31/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 17 / 12 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Hình thức và thời gian họp:

- Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 10/01/2022
- Thảo luận trực tuyến: Từ 8h00 đến 10h15 ngày 12/01/2022.

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tờ trình đính kèm:

- Nội dung 1. Tờ trình điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 01-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)
- Nội dung 2. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)
- Nội dung 3. Tờ trình 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)
- Nội dung 4. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)
- Nội dung 5. Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 05-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị)
- Các nội dung khác liên quan (nếu có).

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gồm:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Các tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021





- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- 4. Nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
 - Thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban
Bà Đinh Thị Hải Vinh
 - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng Ban
Bà Tô Thị Minh

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quang Huân

