

Số: 24 /2022/CV/HAL-PC
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc vay tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

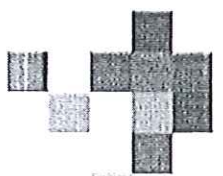
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT/HALCOM` ngày 14/02/2022 về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
7. 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 VT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đinh Thị Hải Vinh





NGHỊ QUYẾT

Về việc vay lín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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 HĐQT số 01/2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 14/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cụ thể như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn/phát hành bảo lãnh
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- Giá trị tối đa của từng lần cấp tín dụng ký kết với TPbank: 4.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc dùng tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba được TPBank chấp nhận để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty phát sinh tại TPBank. Chi tiết giao dịch bảo đảm được quy định cụ thể trong các Hợp đồng bảo đảm ký kết giữa Công ty hoặc Bên thứ ba với TPBank.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT công ty CP Halcom Việt Nam – CCCD số 034064000029 cấp ngày 29/08/2013 tại cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TPbank như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Ngân hàng như: hợp đồng bảo đảm (và tiến hành công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật/quy định của TPBank), hợp đồng tín dụng và các văn bản, tài liệu khác theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của TPBank.

Điều 4. TPBank được quyền sử dụng nội dung nêu tại Nghị quyết này và Biên bản họp của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của TPBank với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.





HALCOM

Điều 5. 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 5;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT



NGUYỄN QUANG HUÂN

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn

