

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM**

Số: 125 /2022/CV/IAL-BQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 28/6/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2022 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số 17/2022/NQ-
HĐQT/HALCOM ngày 28/6/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán đã được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17 /2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28 /6 /2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Halcom Việt Nam như sau:

1. Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/9/2022.
2. Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác hoàn thiện tài liệu và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thời điểm phù hợp.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

