

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 198/2022/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 07/10/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2022 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 27/2022/NQ-
HĐQT/HALCOM ngày 07/10/2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



HALCOM

Số: 27 /2022/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/2022/ĐHĐCĐ-HALCOM ngày 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27 /2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 07 /10 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 đối với đơn vị là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật liên quan.

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. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK HCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

