

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 03/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 06/02/2023 thông qua việc đề xuất cấp tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng tại Ngân hàng MSB.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2023 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 03/2023/NQ-  
HĐQT/HALCOM ngày 06/02/2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

**NGHỊ QUYẾT**

Thông qua việc đề xuất cấp tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo  
cho khoản tín dụng tại Ngân hàng MSB

**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 03./2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 06/02/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại MSB với số tiền là 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể:

- Hạn mức vay ngắn hạn, số tiền: 20.000.000.000 đồng.
- Hạn mức Bảo lãnh ngân hàng, số tiền: 20.000.000.000 đồng.
- Hạn mức phát hành L/C, số tiền: 20.000.000.000 đồng.
- Hạn mức thẻ tín dụng: 20.000.000.000 đồng.
- Hạn mức thấu chi dự phòng: 20.000.000.000 đồng.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm người đại diện Công ty lựa chọn hình thức phù hợp và thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng như điều 1.

**Điều 3.** Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua nội dung sử dụng tài sản đảm bảo để đảm bảo các khoản tín dụng tại MSB. Cụ thể: Các tài sản thuộc Công ty sở hữu, chủ sở hữu, cổ đông góp vốn và các tài sản khác phù hợp với quy định của MSB ban hành vào từng thời kỳ.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

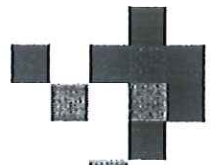
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *h*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT TP HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
*Nguyễn Quang Huân*  
  
Nguyễn Quang Huân





*h*