

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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 13/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 26/7/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2023 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 13/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 26/7/2023.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 Biên bản họp HĐQT số 13./2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 26./7./2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 29/8/2023
- Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: Thông báo cụ thể tại giấy mời họp (dự kiến ngày 29/9/2023).
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham gia họp trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử (*Chi tiết, cụ thể sẽ thông báo tại giấy mời họp*).
- Chương trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (*Chi tiết, cụ thể sẽ thông báo tại giấy mời họp*).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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

