



HALCOM

Số: 20 /2023/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo các tài liệu

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 20/2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 05/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hình thức và thời gian họp cụ thể như sau:

- Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/9/2023
- Thảo luận trực tuyến: Từ 13h30 đến 15h50 ngày 04/10/2023.
- Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

Điều 2. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tờ trình và báo cáo đính kèm:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kết quả kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023;
 - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - Các nội dung khác liên quan (nếu có).
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:
 - Thông báo mời họp



- Chương trình họp
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Các tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban
Bà Phạm Thu Hương
 - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
Bà Trần Thị Lan - Trưởng Ban
Bà Phạm Thu Hương

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

