

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 của Hội đồng quản trị số 23/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 11/10/2023 về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam và cử người tham gia Hội đồng quản trị tại các đơn vị thành viên.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2023 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 Hội đồng quản trị số
23/2023/NQ-HĐQT/HALCOM
ngày 11/10/2023.

NGƯỜI LUYỆN QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam và cử người tham gia HĐQT tại các đơn vị thành viên

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 23/2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 11/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam và cử người tham gia HĐQT tại các đơn vị thành viên như sau:

1. Tại Công ty CP Phong điện miền trung (CWP):

Người đại diện phần vốn góp và tham gia HĐQT trước khi thay đổi:

- Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam là người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty CWP.
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CWP.

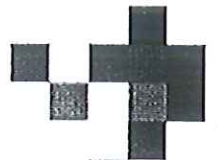
Người đại diện phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thay đổi:

- Ông Phạm Minh Tuấn (CCCD số: 036081002557, ngày cấp 16/1/2022, nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát QLHC và TTXH) là người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty CWP và đồng thời tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CWP.

2. Tại Công ty CP Nước sạch Thuận Thành (NTT):

Người đại diện phần vốn góp và tham gia HĐQT trước khi thay đổi:

- Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam là người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp tương ứng 48,78% vốn điều lệ của Công ty NTT.



- Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty NTT.

Người đại diện phần vốn góp và tham gia HĐQT sau khi thay đổi:

- Ông Phạm Minh Tuấn (CCCD số: 036081002557, ngày cấp 16/1/2022, nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát QLHC và TTXH) là người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tương ứng 48,78% vốn điều lệ của Công ty NTT và đồng thời tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty NTT.

Ông Phạm Minh Tuấn có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số vốn góp đầu tư tại các đơn vị thành viên như trên.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung liên quan tới việc thay đổi tại điều 1.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

