

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 01/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 24/01/2025 về việc tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 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 số 01/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT**V/v: Tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc****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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2025/BB-HDQT/HALCOM ngày 24/01/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2024/NQ-HDQT/HALCOM ngày 13/12/2024 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2024/NQ-HDQT/HALCOM ngày 13/12/2024 như sau để tăng vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc (MSDN: 0107613489):

"Thông qua việc tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc, cụ thể như sau:

- Giá trị phần vốn góp tăng thêm: tối đa không quá **68.200.000.000 VND** (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ hai trăm triệu đồng), tương đương với vốn điều lệ sau khi tăng vốn không quá **135.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).
- Thời hạn thực hiện: dự kiến trong Quý 3&4 năm tài chính 2024."

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc – đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc.

Ông Nguyễn Thanh Tùng có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này. Chủ tịch HĐQT có toàn quyền quyết định các nội dung còn lại phù hợp với phê duyệt tại Nghị quyết này, ký/ ký kết các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao theo Nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

