



**HALCOM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HALCOM VIỆT NAM**

Số: 08/CV-CBTT/HALCOM2018  
V/v: CBTT NQ HĐQT thông qua  
việc góp thêm vốn vào CtyPĐMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**
2. Mã chứng khoán: **HID**
3. Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0961 463439 Fax: (84-24) 35 627 11
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền Chức vụ: Phó phòng Hành chính - Nhân sự  
Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội  
Điện thoại: 0435 624 709  
Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung công bố thông tin:  
Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam xin công bố thông tin về NQ HĐQT số 13-2018/NQ-HĐQT/HALCOM thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Phong Điện Miền Trung  
Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn) – Mục “Tin tức”.  
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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: FA



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội  
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11  
E. [info@halcom.vn](mailto:info@halcom.vn) W. [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
T & F. (0710) 3 782 504  
E. [infoCantho@halcom.vn](mailto:infoCantho@halcom.vn)

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02-2017/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 29/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 13-2018/BB-HĐQT/HALCOM của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ngày 09/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Phong điện Miền Trung:

- Vốn góp thêm: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Vốn sau khi góp thêm: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu sau góp thêm: 93,33%
- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phong điện Miền Trung để chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư Nhà máy phong điện Phương Mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn Hội

**Điều 2.** HĐQT giao cho ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty làm đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Phong điện Miền Trung. Ông Nguyễn Quang Huân được ủy quyền thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**CTCP HALCOM VIỆT NAM**  
**TM. Hội đồng quản trị**  
  
**NGUYỄN QUANG HUÂN**