



HALCOM
CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 09/CV-CBTT/HALCOM2018
V/v: CBTT NQ HĐQT thông qua
việc thành lập Công ty con.

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 14-2018/NQ-HĐQT/HALCOM thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Cần Thơ với tỷ lệ sở hữu của HALCOM là 61% vốn điều lệ dự kiến 450.000.000.000 đồng.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ

THÔNG TIN



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 W. 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

**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 14-2018/BB-HĐQT/HALCOM của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ngày 09/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của Halcom là 61%, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho Urban Development Join Stock Company
- Vốn điều lệ dự kiến: 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Theo sự thống nhất của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC tùy vào tình hình triển khai thực tế của dự án
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư
- Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mô hình hoạt động: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Cần Thơ sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
- Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
 - Chủ tịch Công ty
 - Tổng giám đốc
 - Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện vốn góp của Công ty

- Họ tên: Nguyễn Quang Huân
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/12/1964
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 1, ngách 6/14 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Số CMND: 034064000029 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/08/2013

Điều 3. HĐQT giao cho ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành. Ông Nguyễn Quang Huân được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4. 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 4;
- Lưu Thư ký HĐQT.

CTCP HALCOM VIỆT NAM

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN QUANG HUÂN