



HALCOM

Số: 167-2019/CV/HALCOM

V/v CBTT nội dung nghị quyết về việc rút quyền góp vốn tại Công ty CP Bảo hiểm Halcom và phê duyệt thủ lao năm 2019 của HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

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 CP 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, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
Điện thoại: 0963381168
6. Nội dung công bố thông tin: CBTT nội dung nghị quyết về việc rút quyền góp vốn tại Công ty CP Bảo hiểm Halcom và phê duyệt thủ lao năm 2019 của HĐQT.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
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 kính gửi;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

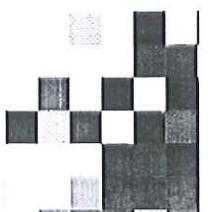


Đinh Thị Hải Vinh

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

www.halcom.vn





HALCOM

Số: 29/2019/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc rút quyền góp vốn tại Công ty CP Bảo Hiểm Halcom và phê duyệt thù lao năm 2019 của các thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2019/BB-HĐQT/HALCOM ngày 29/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án rút quyền góp vốn tại Công ty CP Bảo Hiểm HALCOM của Công ty theo nội dung nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT/HALCOM và thực hiện chuyển nhượng quyền góp vốn tương ứng với giá trị dự kiến góp là 94% Vốn điều lệ tại Công ty CP Bảo Hiểm HALCOM là 3,76 tỷ đồng.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng quyền góp vốn tại Công ty CP Bảo Hiểm HALCOM cho đối tác có nhu cầu, tiêu chí phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty CP Bảo Hiểm HALCOM theo đúng quy định của pháp luật.
- Căn cứ vào mức chi quỹ lương/thù lao 2019 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 29/09/2019, HĐQT quyết định mức thù lao năm 2019 như sau:
 - + Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 150.000.000 đ/tháng.
 - + Thù lao của thành viên HĐQT độc lập là 8.000.000 đ/tháng.
 - + Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 5.000.000 đ/tháng.
 - + Thù lao của thư ký HĐQT kiêm nhiệm là 1.000.000 đ/tháng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu Phòng Tổng hợp.


Nguyễn Quang Huân
NGUYỄN QUANG HUÂN

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Bình Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

www.halcom.vn