

Số: 172/2020/CV/HAL-VPHĐQT
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2020 của Công ty

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

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
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
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 VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 số: 01/2020/ĐHCĐ-HALCOM ngày 27/9/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27 /2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 02/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 đối với đơn vị là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/ban liên quan và cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quang Huân

