

Số: 70/2020/CV/HAL-VPHĐQT
V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc
miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh
Giám đốc liên chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

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 Hội đồng quản trị số 14/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 17/5/2021 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc liên chính.
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 thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc liên chính

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 14 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 17/5 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc liên chính của Công ty đối với:

Ông Đoàn Ngọc Hiếu Sinh ngày: 21/01/1987

CCCD số: 031087006730 Cấp ngày: 06/08/2018 Nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc liên chính của Công ty đối với:

Ông Phan Đăng Hoàn Sinh ngày: 11/02/1979

CMND số: 182191370 Cấp ngày: 07/09/2015 Nơi cấp: Công an Nghệ An

Điều 3. Ông Phan Đăng Hoàn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của chương trình tuần thủ liên chính (CCP) mà Công ty đã cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB) và được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Điều 4. 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:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

