



# HALCOM

Số: 25/2019/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc mua vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An

### 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 25/2019/BB-HĐQT/HALCOM ngày 26/09/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc mua phần vốn góp và cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An như sau:

1. Công ty CP Halcom Việt Nam mua phần vốn góp tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An với giá trị: 111.200.000.000 đồng, tương ứng 11.120.000 cổ phần chiếm 80% Vốn điều lệ của Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An.
2. Cử Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam là người đại diện quản lý vốn của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An  
Thông tin nhân sự:
  - Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng
  - Sinh ngày: 01/06/1971      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND số: 012055850      ngày cấp: 20/10/2008      nơi cấp: CA Hà Nội
  - Địa chỉ: P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Ông Nguyễn Việt Dũng có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số vốn đầu tư nêu trên tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An.

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Ông Saurabh Mathur – Quyền Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng mua phần vốn góp với giá trị nêu tại Điều 1 với đối tác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

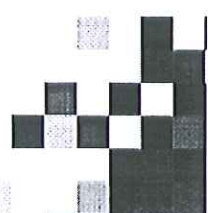
- HĐQT, BKS;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

  
  
**NGUYỄN QUANG HUÂN**

**HALCOM VIETNAM**

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

[www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)





# HALCOM

Số: A.A.Q.-2019/CV/HALCOM  
V/v CBTT nội dung Nghị quyết HĐQT số  
25/2019/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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 Trung Thực  
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế  
Điện thoại: 0982219884
6. Nội dung công bố thông tin: CBTT V/v nội dung Nghị Quyết của HĐQT về việc mua góp và của người đại diện phần vốn của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT – Hòa An.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://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



**HALCOM VIETNAM**

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

[www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

