

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 thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con.
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

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con

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 29/06/2006 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 CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 12/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con là Công ty CP Phong điện Miền Trung, cụ thể:

- Nội dung: cấp khoản vay có giá trị không quá một (01) tỷ đồng cho Công ty CP Phong điện Miền Trung.
- Mục đích: thực hiện vận hành Nhà máy Phong điện Phương Mai 3.

Điều 2. Ủy quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện việc ký kết hợp đồng hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương với công ty con theo đúng quy định.

Điều 3. 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 3;
- 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

