



HALCOM

Số: 64/2020/CV/HAL-TH
V/v Nghị quyết HĐQT về việc bổ
nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 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 bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

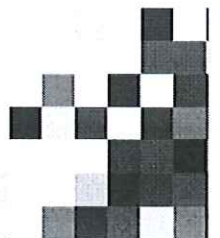


Đinh Thị Hải Vinh

HALCOM VIETNAM

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

www.halcom.vn



NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty
On appointing Chief Executive Officer of Company****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM
BOARD OF DIRECTORS OF HALCOM VIETNAM JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan;
Pursuant to the Law on enterprises No.68/2014/QH13 and other relevant Decrees and Circulars;
- 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.
Pursuant to the Law on Securities No.70/2006/QH11 on 29/06/2006 and the Law on Securities No.62/2010/QH12 on 24/11/2010 amending, supplementing a number of Articles of Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM);
Pursuant to Charter of Halcom Vietnam JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06.-2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 29/4/2020.
Pursuant to Minutes of BOD meeting No.06./2020/BB-HĐQT/HALCOM on 29./4/2020.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Saurabh Mathur, sinh năm 1973, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Halcom Việt Nam kể từ ngày 01/5/2020, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Article 1. Approving the appointment of Mr.Saurabh Mathur, borned in 1973, holding the position of Chief Executive Officer of Halcom Vietnam JSC from May 1, 2020, term 2020 - 2023.

Điều 2. Ông Saurabh Mathur có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động, Điều lệ của Công ty và theo phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị.

Article 2. Mr.Saurabh Mathur is responsible for performing the obligations and rights as stipulated by the Regulation on organization and operation, the Charter of the Company and as assigned by the President of the Board of Directors and the Board of Directors.

Điều 3. Ông Saurabh Mathur được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

Article 3. Mr.Saurabh Mathur is entitled to be paid salaries and allowances as prescribed by the Company.

Điều 4. Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Article 4. Approving the authorization to the President of BOD to direct the relevant departments to perform the work in accordance with the provisions of the Charter of the Company.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng/ban, bộ phận liên quan và Ông Saurabh Mathur chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Article 5. *The Resolution comes into effect from the date of signing. Members of BOD, Board of Management, departments/divisions, related units and Mr. Saurabh Mathur are responsible for implementing this Resolution./.* *W*

Nơi nhận/Send to:

- Như Điều 5;
- As stipulated in Article 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- SSC, HOSE;
- Lưu P. TH./Save at GAD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / PRESIDENT**



NGUYỄN QUANG HUÂN

