



HALCOM

Số: 87/2020/CV/HAL-TH
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục sử dụng cổ phiếu của Công ty tại Công ty CP nước Thuận Thành để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Cầu Giấy

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 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 tiếp tục sử dụng cổ phiếu của Công ty tại Công ty CP nước Thuận Thành để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Cầu Giấy.
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.

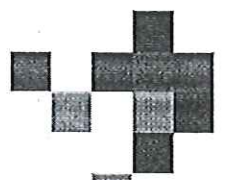
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng Tổng hợp, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh





NGHỊ QUYẾT

V/v tiếp tục sử dụng cổ phiếu của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân hàng BIDV - chi nhánh Cầu Giấy

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 Biên bản họp HĐQT số 10/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 02/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục sử dụng 5.073.500 cổ phiếu và toàn bộ các quyền lợi phát sinh từ số lượng cổ phiếu này thuộc sở hữu của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty CP Nước Thuận Thành để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty CP Halcom Việt Nam đối với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Cầu Giấy theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2018/135099/HĐTD ngày 21/11/2018 giữa Công ty CP Halcom Việt Nam và Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Cầu Giấy.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan, đơn vị có liên quan và ký kết các hồ sơ, tài liệu để thực hiện nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *h*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Phòng Tổng hợp.



Nguyễn Quang Huân

