

Số: 152/2020/CV/HAL-TH

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

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 thông qua việc thay đổi Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
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



NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc thay đổi Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

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 đề xuất của Ban Tổng giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28/ 8/ 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty theo Sơ đồ cơ cấu tổ chức chi tiết (đính kèm).

Giải thể và thành lập các phòng/ban chuyên môn theo Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty. Các chức danh công việc theo sơ đồ tổ chức đã ban hành theo Quyết định số 22-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM, ngày 15/8/2019 sẽ hết hiệu lực và thực hiện theo sơ đồ tổ chức mới.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 01/9/2020.
- Miễn nhiệm các chức danh Trợ lý Hội đồng Quản trị và Thư ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/9/2020.
- Các nhân sự phục vụ cho Hội đồng Quản trị sẽ thuộc Văn phòng Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo và ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tổng Giám đốc thực hiện việc bổ nhiệm các chức danh công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị 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 Phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân



