

Số: 189/2021/CV/HAL-PC  
V/v: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua  
nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công  
ty và Điều lệ của Công ty

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

### 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 số 28/2021/NQ-HĐQT/HALCOM về việc thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ của Công ty
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 VT.



Đinh Thị Hải Vinh



**NGHỊ QUYẾT**Về việc thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ của Công ty**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ NQ ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 18/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 28/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 15/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 18/7/2021 (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị quyết này). Quy chế mới này được ban hành sẽ thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã ban hành trước đây.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 18/7/2021 (đính kèm Điều lệ Công ty theo Nghị quyết này). Điều lệ mới được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ Công ty ngày 27/9/2020.

**Điều 3.** 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 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Huân**