

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 Hội đồng quản trị số 11-2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.
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





HALCOM

Số: 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 11/2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các giao dịch, hợp đồng có liên quan của Công ty CP Halcom Việt Nam như sau:

1. Đối tượng giao dịch:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Cổ đông lớn;
- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

2. Nội dung giao dịch: Hợp đồng góp vốn đầu tư, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch) nhỏ hơn 10% trên tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên gần nhất được soát xét.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quang Huân

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoàng Quốc Việt Str., Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn

