

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 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại website 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 VT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đinh Thị Hải Vinh

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam (Halcom) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Halcom như sau:

- Hình thức và thời gian họp:
 - Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/7/2021
 - Thảo luận trực tuyến: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 18/7/2021.
Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Halcom (hoặc người đại diện được Cổ đông ủy quyền họp lệ), theo danh sách Cổ đông của Halcom do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 21/6/2021.
- Hình thức biểu quyết: Tất cả nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Các tài liệu họp ĐHCĐ
Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải đầy đủ trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn
- Hướng dẫn biểu quyết
 - Cổ đông truy cập tại đường dẫn: <http://voting.vsd.vn/> và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời để bỏ phiếu.
 - Thực hiện theo hướng dẫn tại hệ thống để xác thực số đăng ký sở hữu, số điện thoại, email và đổi mật khẩu.
 - Tại mục "Vote", thực hiện biểu quyết theo từng nội dung.

6. Thông tin liên hệ:

Công ty CP Halcom Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3562 4709/10 - Số máy lẻ 20 (Ms Hải Vinh)

Email: Info@halcom.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian biểu quyết và tổ chức đại hội: Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 18/7/2021

Đường dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử: <https://voting.vsd.vn/>

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến ngày 18/7/2021: Đăng tải tại website Công ty: www.halcom.vn

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến		
Từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/7/2021	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Cổ đông có thể xem nội dung biểu quyết và các tài liệu kèm theo ngay tại Phần biểu quyết trên hệ thống V-Vote	Văn phòng HĐQT sẽ hỗ trợ cổ đông thực hiện biểu quyết. Mọi vướng mắc xin liên hệ: (024) 3562 4709/10 Ext 56 hoặc 20 Email: info@halcom.vn
Tổng hợp kết quả biểu quyết		
Ngày 16/7/2021	Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Ban kiểm phiếu
Thảo luận trực tuyến ngày 18/7/2020		
8h00 - 8h30	Kiểm tra điều kiện tham dự họp	Ban tổ chức
8h35 - 8h45	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
8h50 - 9h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Các tờ trình, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Ban tổ chức
9h35 - 9h55	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD	Ban tổ chức
10h00 - 10h50	Thảo luận tại Đại hội	Ban tổ chức
11h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

NGHỊ QUYẾT

**V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và dự thảo các tài liệu**

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 18 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 23 / 6 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Hình thức và thời gian họp:

- Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/7/2021
- Thảo luận trực tuyến: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 18/7/2021.

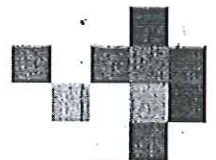
Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tờ trình đính kèm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021;
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác liên quan (nếu có).

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

- Thông báo mời họp



- Chương trình họp
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Các báo cáo, tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4. Nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban
Bà Đinh Thị Hải Vinh
 - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng Ban
Bà Tô Thị Minh

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

