

Số: 176/2021/CV/HAL-PC
V/v: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn
vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
của Công ty

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

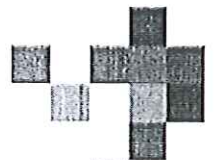
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NQ-HĐQT/HALCOM về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của 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



NGHỊ QUYẾT**V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 01/2021/ĐHĐCĐ-HALCOM ngày 18/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 26/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 24/9/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 đối với đơn vị là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc triển khai thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GD&ĐT HCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HALCOM
M.S.D.N: 0101143879

NGUYỄN QUANG HUÂN