

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
  - Mã chứng khoán: HID
  - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
  - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 12/8/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2022 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu đính kèm:  
Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 12/8/2022.



NGƯỜI UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đinh Thị Hải Vinh

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 (HĐQT) số 22/2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 12/8/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 06/09/2022
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp (Dự kiến ngày 30/09/2022)
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham dự họp trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử. (Chi tiết cụ thể sẽ thông báo tại Thông báo mời họp)
- Chương trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Chi tiết cụ thể sẽ thông báo tại Thông báo mời họp)

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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. *N*

**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

