

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 127/2022/CV/HAL-BQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

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 19/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 04/7/2022 về việc rút một phần tài sản đảm bảo đã thế chấp tại BIDV.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2022 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 19/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 04/7/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT
Về việc rút một phần tài sản đảm bảo đã thế chấp tại BIDV

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 họp HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT/HALCOM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 04/7/2022;

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thông qua việc rút một phần tài sản đảm bảo đã thế chấp tại Nghị Quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT/HALCOM để làm biện pháp bảo đảm cho phương án vay vốn như sau: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 01/2020/135099 ngày 24/12/2020, số tiền 840.000.000VND.

Điều 2. Ủy quyền cho người đại diện Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

- Ông Nguyễn Quang Huân, đại diện pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc rút tài sản như trên và các tài liệu khác có liên quan...

- Ông Nguyễn Quang Huân được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT TP HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Quang Huân

