

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 23/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 30/8/2022 về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/8/2022 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 23/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 30/8/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty
tại Công ty CP Nước Thuận Thành

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 23/2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 30/8 .../ 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành kể từ ngày 01/9/2022.

Điều 2. Thông qua việc cử Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên HĐQT Công ty đại diện công ty quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành kể từ ngày 01/9/2022.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Dũng đại diện và thay mặt Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ liên quan với tư cách là cổ đông của Công ty CP Nước Thuận Thành.

Điều 4. 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 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT TP HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Quang Huân

