



HALCOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 19-2018/NQ-HĐQT/HALCOM	
ĐẾN	Số: 30053
	Ngày: 9/7/18
Chuyển:	N.Y. Q.Y.S
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19-2018/BB-HĐQT/HALCOM ngày 07/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Nước Thuận Thành từ ông Nguyễn Quang Huân sang ông Phùng Ngọc Sơn toàn bộ phần vốn góp: tương ứng 41.99% vốn điều lệ.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định chi tiết, thực hiện thủ tục ủy quyền cho ông Phùng Ngọc Sơn theo quy định.
Ông Phùng Ngọc Sơn thực hiện quyền và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn góp theo quy định Điều lệ Công ty và Pháp luật.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và ông Phùng Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HUÂN