

Số: 48 /2022/CV/IAL-PC
V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng nguyên tắc về quản lý và thi công xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

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 04/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 11/3/2022 thông qua Hợp đồng nguyên tắc về quản lý và thi công xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội.
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





HALCOM

Số: 04/2022/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Hợp đồng nguyên tắc về quản lý và thi công xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Biên bản họp số 04/2022/BB/HĐQT-HALCOM ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng nguyên tắc về việc quản lý và thi công xây dựng dự án “Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội” tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc quản lý và thi công xây dựng dự án “Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội” tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, các phụ lục Hợp đồng và toàn bộ các Hợp đồng, văn bản khác phát sinh liên quan (nếu có), trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

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



Nguyễn Quang Huân

