

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 19/1/2022/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 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 25/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 19/9/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/9/2022 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 25/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 19/9/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng

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 (HALCOM);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25.-2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 19/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 19/09/2022 như sau:

- Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Công ty CP Halcom Việt Nam

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Dũng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ của Công ty và theo phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Việt Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN

