

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. 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 của Hội đồng quản trị số 25/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 07/12/2023 về việc cử người đại diện quản lý phân vốn góp của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam tại Công ty con.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2023 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 Hội đồng quản trị số
25/2023/NQ-HĐQT/HALCOM
ngày 07/12/2023.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu



HALCOM

Số: 25 /2023/NQ-HDQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP
Halcom Việt Nam tại Công ty con

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 25/2023/BB-HDQT/HALCOM ngày 07/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc quyết định cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty CP Nước Thuận Thành đối với:

- Ông Phạm Minh Tuấn (CCCD số: 036081002557, ngày cấp 16/1/2022, nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát QLHC và TTXH) là người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tương ứng 93,61% vốn điều lệ của Công ty CP Nước Thuận Thành.

Ông Phạm Minh Tuấn có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số vốn góp đầu tư tại các đơn vị thành viên như trên.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung liên quan tới việc thay đổi tại điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Nguyễn Quang Huân

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.
Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn

