

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM**

Số: 17/2023/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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:** Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2023 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:
Thông báo số 05/2023/TB/HALCOM
ngày 02/02/2023.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Định Thị Hải Vinh

Số: **05**/2023/TB/HALCOM

Hà Nội, ngày **02** tháng **02** năm 2023

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 5624709

Fax: 0243 562 4711

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Mã chứng khoán: HID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 14/3/2023.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Halcom Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022;



- + Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022;
- + Các vấn đề các thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@halcom.vn; d.t.h.vinh@halcom.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm

- Bản CBTT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Huân





HALCOM

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 HĐQT số 02 /2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 02 /02 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam để thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 03/3/2023 đến ngày 14/3/2023.

2. Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông:

- Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022;
- Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, thời gian thực hiện, chuẩn bị tài liệu để gửi cổ đông, thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành 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

