

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 46 /2023/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 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: Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/3/2023 thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2023 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 HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/3/2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT**V/v thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan****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: 08 /2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 23 / 3 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm tài chính 2023.

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2023 theo khung hạn mức dưới đây:

| TT | Loại giao dịch | Khung hạn mức |
|----|---|---|
| 1 | Các Hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng, Thỏa thuận đặt cọc, các Văn bản liên quan phục vụ các giao dịch nêu trên) | Không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. |
| 2 | Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng, Thỏa thuận đặt cọc, các Văn bản liên quan phục vụ các giao dịch nêu trên) | Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. |
| 3 | Các Hợp đồng, thỏa thuận, khế ước về các giao dịch vay và cho vay; các giao dịch bảo lãnh (bao gồm cả các Hợp đồng, Thỏa thuận đặt cọc, các Văn bản liên quan phục vụ các giao dịch nêu trên) | Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. |



| | | |
|---|---|---|
| 4 | Các Hợp đồng, thỏa thuận về các giao dịch thuê và cho thuê; các Hợp đồng tư vấn; Các Hợp đồng/ Giao dịch mua bán hàng hóa; Các Hợp đồng dịch vụ (bao gồm cả các Hợp đồng, Thỏa thuận đặt cọc, các Văn bản liên quan phục vụ các giao dịch nêu trên) | Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. |
| 5 | Các Hợp đồng, thỏa thuận về các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty | Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính hợp nhất năm gần nhất được kiểm toán. |

Điều 2. Thông qua việc giao/ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, đàm phán, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết các hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/ giao dịch theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

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

