

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HALCOM VIỆT NAM

Số: 84 /2023/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 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 10/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 07/6/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/6/2023 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 10/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 07/6/2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**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 10./2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 07/ 6./ 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

1. Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/9/2023
2. Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và bầu thành viên HĐQT.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *h*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Quang Huân**