

## 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 Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 14/8/2023 về việc thông qua triển khai thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2023 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 số 17/2023/NQ-  
HĐQT/HALCOM ngày 14/08/2023.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn





HALCOM

Số: 17/2023/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua triển khai thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn

### 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: 17/2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 14/08/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 15/3/2023.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các bước công việc theo quy định và ký kết các văn bản tài liệu, hợp đồng kinh tế có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nội bộ của Công ty CP Halcom Việt Nam.

**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 GDCK HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

HALCOM VIETNAM

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

halcom.vn

