

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Halcom Việt Nam công bố thời gian, hình thức họp, chương trình họp Đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian, hình thức họp:

- Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/9/2023.
- Thảo luận trực tuyến: Từ 13h30 đến 15h50 ngày 04/10/2023.

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty cổ phần Halcom Việt Nam tại địa chỉ: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

- Thư mời, chương trình và tài liệu họp: Chi tiết tại [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./09/2023 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn





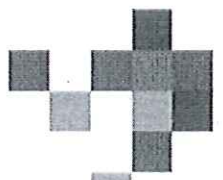
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian biểu quyết và tổ chức đại hội: Từ ngày 29/9/2023 đến ngày 04/10/2023

Đường dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử: <https://voting.vsd.vn/>

Đường dẫn thảo luận trực tuyến ngày 04/10/2023: Đăng tải tại website Công ty: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
<b>Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến</b>		
Từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/9/2023	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  Cổ đông có thể xem nội dung biểu quyết và các tài liệu kèm theo ngay tại Phần biểu quyết trên hệ thống V-Vote	Ban Quản trị sẽ hỗ trợ cổ đông thực hiện biểu quyết.  Mọi vướng mắc xin liên hệ: (024) 3562 4709/10 Ext 16 hoặc 23 Email: <a href="mailto:info@halcom.vn">info@halcom.vn</a>
<b>Tổng hợp kết quả biểu quyết</b>		
Ngày 03/10/2023	Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban kiểm phiếu
<b>Thảo luận trực tuyến ngày 04/10/2023</b>		
13h30 - 14h00	Kiểm tra điều kiện tham dự họp	Ban tổ chức
14h00 - 14h10	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
14h15 - 14h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Các tờ trình, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Ban tổ chức
14h50 - 15h30	Thảo luận tại Đại hội	Ban tổ chức
15h35 - 15h45	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD	Ban tổ chức
15h50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam (Halcom) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Halcom như sau:

- Hình thức và thời gian họp:
  - Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/9/2023
  - Thảo luận trực tuyến: Từ 13h30 đến 15h50 ngày 04/10/2023.Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)
- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Halcom (hoặc người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ), theo danh sách Cổ đông của Halcom do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/8/2023.
- Hình thức biểu quyết: Tất cả nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng bỏ phiếu điện tử qua hệ thống V-Vote của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Các tài liệu họp ĐHĐCĐ  
Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải đầy đủ trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)
- Hướng dẫn biểu quyết
  - Cổ đông truy cập tại đường dẫn: <http://voting.vsd.vn/> và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời để bỏ phiếu.
  - Thực hiện theo hướng dẫn tại hệ thống để xác thực số đăng ký sở hữu, số điện thoại, email và đổi mật khẩu.
  - Tại mục "Vote", thực hiện biểu quyết theo từng nội dung.

6. Thông tin liên hệ:

Công ty CP Halcom Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3562 4709/10 - Số máy lẻ 23 (Ms Hương)

Email: [Info@halcom.vn](mailto:Info@halcom.vn)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH ✓  
  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN





HALCOM

Số: 20 /2023/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo các tài liệu

### 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 20/2023/BB-HĐQT/HALCOM ngày 05/09/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua hình thức và thời gian họp cụ thể như sau:

- Bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 29/9/2023
- Thảo luận trực tuyến: Từ 13h30 đến 15h50 ngày 04/10/2023.
- Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)

**Điều 2.** Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tờ trình và báo cáo đính kèm:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kết quả kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
  - Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023;
  - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - Các nội dung khác liên quan (nếu có).
2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:
  - Thông báo mời họp



- Chương trình họp
  - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Quy chế bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Các tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  - Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:  
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban  
Bà Phạm Thu Hương
  - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:  
Bà Trần Thị Lan - Trưởng Ban  
Bà Phạm Thu Hương

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 4.** 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 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

