

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty

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 **11**./2024/BB-HĐQT/HALCOM ngày **26**./ **7**/ 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 26/8/2024
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thông báo cụ thể tại giấy mời họp (dự kiến ngày 26/9/2024).
- Hình thức tổ chức: Cổ đông tham gia họp trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử (*Chi tiết, cụ thể sẽ thông báo tại giấy mời họp*).
- Chương trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (*Chi tiết, cụ thể sẽ thông báo tại giấy mời họp*).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 *N*


Nguyễn Quang Huân

