

**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 03/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 26/03/2025 về việc giảm vốn tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 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 03/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người được UQ CBTT  
  
**Nguyễn Thu Trang**

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Giảm vốn tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình****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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 24/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc giảm vốn tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình (MSDN: 3101106872) theo phương án hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Theo đó, cổ phần của Công ty tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình cụ thể như sau:

**• Vốn góp hiện tại:**

- Tổng số cổ phần sở hữu: **12.500.000** cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần là 125.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 96,15%

**• Vốn góp sau khi giảm:**

- Tổng số cổ phần sở hữu: **6.625.000** cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần là 66.250.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 96,15%

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT là người đại diện toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình sau khi giảm vốn.

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này. Chủ tịch HĐQT có toàn quyền quyết định các nội dung còn lại phù hợp với phê duyệt tại Nghị quyết này, ký/ ký kết các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao theo Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

