

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 06/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 28/03/2025 về việc góp vốn thành lập Công ty con.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 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 06/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT**V/v: Góp vốn thành lập Công ty con****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 06/2025/BB-HDQT/HALCOM ngày 28/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con của Công ty tại Campuchia với nội dung chi tiết như sau:

- Tên Công ty con tại Campuchia dự kiến: **HALCOM (CAMBODIA) CO., LTD** (sau đây gọi tắt là “**Công ty HALCAM**”)
- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Tại thành phố Phnôm Pênh
- Mục tiêu: Thực hiện các hoạt động kinh doanh được pháp luật Campuchia cho phép.
- Tổng vốn đầu tư: **750.000 USD** (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ), tương đương **19,305,000,000 VND** (Bằng chữ: Mười chín tỷ, ba trăm linh năm nghìn đồng Việt Nam) theo tỷ giá 1 USD = 25.740 VND
- Tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty HALCAM là 100% vốn.
- Thời hạn hoàn thành: dự kiến trong Quý I năm tài chính 2025.

Điều 2. 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 Nghị quyết này, bao gồm và không giới hạn ở các công việc sau:

- Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty HALCAM;
- Quyết định, phê duyệt các nội dung khác liên quan để triển khai thi hành Nghị quyết này;
- Toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục thành lập Công ty HALCAM tại nước sở tại;
- Ban hành, ký, ký kết các Nghị quyết, Quyết định, Hợp đồng, các văn bản, hồ sơ, 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 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

