

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**

-----***-----

Số: 20/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**
- Quý cổ đông**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

- Mã chứng khoán: HLO

- Địa chỉ: Thửa đất số 1616, Tờ bản đồ số 39, Đường Trịnh Hoài Đức, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0274.7301718

Fax: 02743.639738

- E-mail: fnc@halo.net.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/09/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô họp để thông qua các vấn đề tại 2 nghị quyết:

- Nghị quyết số 06.1/2025/NQ-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Nghị quyết số 06.2/2025/NQ-HĐQT về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2025 tại đường dẫn <https://www.halo.net.vn/>

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:

1. Nghị quyết HĐQT số 06.1/2025NQ-HĐQT ngày 23/09/2025

2. Nghị quyết HĐQT số 06.2/2025NQ-HĐQT ngày 23/09/2025



KỶ MINH DU

Số: 06.1/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Ha lô ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 06/2025BB-HĐQT ngày 23/09/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 3A, L'MAR The Signature, 147-147 Bis Hai Bà Trưng Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302361789

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LIN FU LUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 06.2/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Ha lô ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 06/2025BB-HĐQT ngày 23/09/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung gồm:

a. Đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác.

b. Trên cơ sở Nghị quyết này, số tiền gốc cấp tín dụng cho Công ty do người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty nêu tại Điểm d Nghị quyết này thỏa thuận với ACB.

c. Trường hợp ACB cấp tín dụng có bảo đảm thì: Biện pháp bảo đảm có thể là thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác, ký quỹ. Biện pháp bảo đảm và chi tiết tài sản bảo đảm sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty nêu tại Điểm d Nghị quyết này thỏa thuận với ACB.

Đối với tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện hữu hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai), trường hợp ACB thực hiện xử lý TSBD theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm và các văn bản liên quan, Công ty đồng ý ủy quyền cho ACB thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý TSBD.

d. Chỉ định người đại diện của Công ty xác lập quan hệ vay vốn, biện pháp bảo đảm:

Các nội dung cụ thể của: các hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc cấp tín dụng; các hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác

liên quan đến xác lập biện pháp bảo đảm; các hợp đồng ủy quyền; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với ACB giao cho người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty quyết định và ký kết. Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các Hợp đồng, văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty nêu tại Điểm này quyết định và ký kết với ACB.

e. Nghị quyết này được sử dụng cho nhiều lần cấp tín dụng của ACB đối với Công ty. Nghị quyết này chỉ chấm dứt hiệu lực khi HĐQT của Công ty có Nghị quyết khác gửi ACB thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết này.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

