

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 v/v góp vốn và cử người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2024 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 17/2024/NQ-HĐQT/HALCOM.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc.

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 17/2024/BB-HĐQT/HALCOM ngày 30/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc (mã số doanh nghiệp: 0107613489) với nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giá trị phần vốn góp: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Công ty CP Halcom Việt Nam sở hữu phần vốn góp là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), chiếm 89,82% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc.

Điều 2. Thông qua việc cử ông: Nguyễn Thanh Tùng là người đại diện quản lý toàn bộ 60.000.000.000 đồng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc.

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh năm: 1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 031090012811

Ngày cấp: 16/09/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát về

QLHC và TTXH

Nơi thường trú: 451 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

Ông Nguyễn Thanh Tùng có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty CP Halcom Việt Nam tham gia quản lý, bảo toàn nguồn vốn và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số vốn góp đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư và ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.



Điều 4. Các thành viên HĐQT, 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 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT TP HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

