

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 thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu họp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 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 18/2024/NQ-HĐQT/HALCOM.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu



HALCOM

Số: 18 /2024/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo các tài liệu

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 Hội đồng Quản trị số 18/2024/BB-HĐQT/HALCOM ngày 05/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hình thức và thời gian họp cụ thể như sau:

- Họp trực tuyến: Từ 8h00 đến 16h20 ngày 26/9/2024
- Thảo luận và biểu quyết trực tuyến: Từ 13h30 đến 16h20 ngày 26/9/2024
- Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

Điều 2. Thông qua các nội dung xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu dự thảo gồm:

1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội theo nội dung tờ trình và báo cáo đính kèm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2024;
- Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác liên quan (nếu có).

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:



- Thông báo mời họp;
 - Chương trình họp;
 - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát;
 - Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát;
 - Mẫu Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Các tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên
 - Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
Ông Phan Đăng Hoàn - Trưởng Ban
Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên
Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

Việt Nam
1
379



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam (Halcom) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Halcom như sau:

1. Hình thức và thời gian họp:

Các cổ đông thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: vào ngày 26/9/2024, thời gian cụ thể theo chương trình họp đính kèm

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

2. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Halcom (hoặc người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ), theo danh sách Cổ đông của Halcom do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/8/2024.

3. Hình thức biểu quyết: Tất cả nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote.

4. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ

Các tài liệu của cuộc họp được đăng tải đầy đủ trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

5. Hướng dẫn biểu quyết

- Cổ đông truy cập tại đường dẫn: <http://hid.bvote.vn/> và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời để bỏ phiếu.
- Thực hiện theo hướng dẫn tại hệ thống để xác thực số đăng ký sở hữu, số điện thoại, email và đổi mật khẩu.
- Tại mục "Vote", thực hiện biểu quyết theo từng nội dung.

6. Thông tin liên hệ:

Công ty CP Halcom Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3562 4709/10

Email: Info@halcom.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN QUANG HUÂN





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h00 đến 16h20 ngày 26/09/2024

Đường dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử: hid.bvote.vn

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến: Đăng tải tại website Công ty: www.halcom.vn

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến ngày 26/09/2024		
8h00 – 16h20	Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức truy cập và xác nhận thông qua hệ thống Bvote.	Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cổ đông thực hiện biểu quyết.
8h00 – 14h00	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote các nội dung: - Bầu các Ban giúp việc Đại hội - Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội.	Mọi vướng mắc xin liên hệ: (024) 3562 4709/10 Ext 16 hoặc 23 Email: info@halcom.vn
15h00 – 16h00	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote các Báo cáo, Tờ trình, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội.	Cổ đông có thể xem nội dung biểu quyết và các tài liệu kèm theo ngay tại Phần biểu quyết trên hệ thống Bvote
Thảo luận trực tuyến ngày 26/09/2024		
13h30 – 14h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội	Ban tổ chức
14h00 – 14h30	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và bầu các Ban giúp việc Đại hội - Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
14h30 – 15h00	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Các tờ trình, báo cáo, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban tổ chức
15h00 – 15h30	Thảo luận	Ban tổ chức
15h00 – 16h00	Biểu quyết	Cổ đông
Tổng hợp kết quả biểu quyết		
Từ 16h00 – 16h10	Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban tổ chức
Từ 16h10 - 16h20	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung qua hệ thống Bvote	Ban tổ chức
16h20	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

