

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 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2024 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 21/2024/NQ-HĐQT/HALCOM.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Trang



NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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 20./2024/BB-HĐQT/HALCOM ngày 08/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Minh Lưu kể từ ngày 08./10/2024.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang – Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế, là Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 08./10/2024.

Bà Nguyễn Thu Trang có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận liên quan và Bà Nguyễn Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HUÂN



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

I. Thời gian, địa điểm họp

- Địa điểm: Trụ sở Công ty.
- Thời gian: 10h, ngày 08 tháng 10 năm 2024

II. Thành phần tham dự**1. Các thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Lâm - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT dự họp lấy ý kiến là 3/3 đạt 100%.

2. Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Huân

Thư ký: Bà Nguyễn Thu Trang

III. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Minh Lưu kể từ ngày 08/10/2024.

Nội dung 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang – Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế, là Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 08/10/2024.

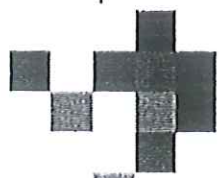
Bà Nguyễn Thu Trang có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. Kết quả biểu quyết, thông qua:

Sau khi lấy ý kiến, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với 'kết quả biểu quyết dưới đây:

Nội dung 1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Minh Lưu kể từ ngày 08/10/2024.

Kết quả biểu quyết:



- Số thành viên có quyền biểu quyết là: 3 thành viên
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên
- Số thành viên không biểu quyết: thành viên
- Số thành viên không tán thành: thành viên

Nội dung 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang – Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế, là Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 08/10/2024.

Bà Nguyễn Thu Trang có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên có quyền biểu quyết là: 3 thành viên
- Số thành viên tán thành: 3 thành viên
- Số thành viên không biểu quyết: thành viên
- Số thành viên không tán thành: thành viên

Cuộc họp kết thúc lúc 11h.30 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho toàn bộ thành viên HĐQT thông qua và nhất trí nội dung biên bản để làm căn cứ thực hiện.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ

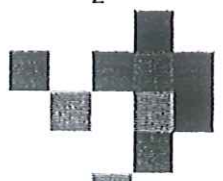


NGUYỄN THU TRANG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HUÂN



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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên pháp chế

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0; chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND / Passpor t/ Giấy ĐKKD) | Giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) | |
|-----|-------|---------------------|--|--|----------------------------------|--|----------|----------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|
| 1 | | | | | | | | 9 | | | | | 14 | 15 | | | |
| 1 | HID | Nguyễn Thu Trang | | Người được UQ CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty | | CCCD | | | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | 0 | 0% | 01/10/2024 | | Được UQ CBTT | | |
| 2 | | Hà Trọng Hòa | | | Chồng | CCCD | | | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | | | | | | | |
| 3 | | Hà Minh Đăng | | | Con trai | GKS | | | UBND xã Vòng La | | | | | | | | Còn nhỏ |
| 4 | | Hà Bảo Châu | | | Con gái | GKS | | | UBND xã Vòng La | | | | | | | | Còn nhỏ |
| 5 | | Nguyễn Văn Hùng | | | Bố đẻ | CCCD | | | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | | | | | | | |
| 6 | | Nguyễn Thị Minh Tâm | | | Mẹ đẻ | CCCD | | | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | | | | | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thu Trang