

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 02/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 14/03/2025 về việc thu hồi một phần số tiền đã thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 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 02/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thu hồi một phần số tiền đã thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2025/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02./2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 14./03./2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ phương án phát hành/ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022, phương án thu hồi số tiền thu được từ đợt chào bán được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 15/03/2023; thực tế Hồ sơ thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của đơn vị thi công Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Tân Thành An tại Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội”;

HĐQT thông qua việc thu hồi thêm 40.748.627.569 VND (Bốn mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm sáu mươi chín đồng) đã thanh toán tạm ứng cho Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Tân Thành An - nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội” để sử dụng bù đắp các khoản tiền Công ty đã thực hiện đầu tư vào Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội”.

Điều 2. Thông qua việc báo cáo ĐHĐCĐ nội dung phê duyệt tại Điều 1 tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ nguồn vốn, đại diện ký/ ký kết các tài liệu/ hồ sơ, thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 4. 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 4;
- CBTT;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Huân

