

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 09/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 08/04/2025 về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hậu Giang.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2025 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 09/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.



Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Hậu Giang****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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09./2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 08/04/2025;

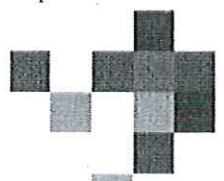
QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Hậu Giang, cụ thể:

- Tên Văn phòng đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẬU GIANG
- Địa chỉ: Tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Địa chỉ cụ thể do Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện phù hợp với phạm vi ủy quyền tại Điều 2 Nghị quyết này.
- Nội dung hoạt động: Đại diện Công ty thực hiện các chức năng đại diện, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại phù hợp quy định pháp luật, không hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai Nghị quyết này, bao gồm và không giới hạn ở các công việc sau:

- Cử người đứng đầu văn phòng đại diện;
- Quyết định, phê duyệt các nội dung khác liên quan để triển khai thi hành Nghị quyết này;
- Toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện;
- Ban hành, ký, ký kết các quyết định, hợp đồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được giao theo Nghị quyết này.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huân

