

Số: 34 -2018/NQ-HDQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM**

(V/v: Thông qua đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 13 ngày 27 tháng 12 năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 34.-2018/BB-HDQT/HALCOM ngày 28 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung đề xuất Ông Saurabh Mathur đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các phòng/ban liên quan thực hiện ban hành các thủ tục theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 28/12 N

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN