



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

Số: 04.-2019/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 04. tháng 03 năm 2019

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

(V/v: Cam kết góp thêm vốn và trả nợ thay Công ty CP Phong Điện Miền Trung)

- 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 04.-2019/BB-HĐQT/HALCOM ngày 04. tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty CP Phong Điện Miền Trung nhằm đảm bảo tăng tỷ lệ vốn tự có của Công ty CP Phong Điện Miền Trung lên tối thiểu 30% tổng mức đầu tư của dự án Nhà Máy Phong Điện Phương Mai 3.

Điều 2: Thông qua việc Công ty CP Halcom Việt Nam sẽ thực hiện trả nợ thay Công ty CP Phong Điện Miền Trung khi Công ty CP Phong Điện Miền Trung không trả được khoản nợ vay Ngân hàng BIDV để triển khai dự án Nhà máy Phong Điện Phương Mai 3.

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. *W*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội
T. (024) – 3 562 47 09/10 ; F. (024) – 3 562 47 11
E. info@halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. Số 178/26/27 đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần
Thơ
T & F. (0292) 3 782 504
E. InfoCantho@halcom.vn