



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25-2018/BB-HDQT/HALCOM ngày 18.09.2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chi tiết các Báo cáo, tờ sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- Tờ trình số 01-2018/TTr-HDQT/HALCOM về việc Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Tờ trình số 02-2018/TTr-HDQT/HALCOM về việc Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty
- Tờ trình số 03-2018/TTr-HDQT/HALCOM về việc Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi
- Tờ trình số 04-2018/TTr-HDQT/HALCOM về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người Đại diện theo pháp
(Các báo cáo và tờ trình như tài liệu đính kèm)

Điều 2: Thông qua Quy chế Đại hội, Ban Kiểm tra tư các cổ đông và các vấn đề khác

- Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Bà: Bùi Thị Xuyên – Trưởng ban
 - Bà: Tô Thị Minh - Thành viên
 - Ông: Trần Ngọc Sơn – Thành viên

Điều 3: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: 8h30 ngày 29/9/2018
- Địa điểm: Khách sạn Pullman Hà Nội, số 61 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, hoàn thiện các công việc, thủ tục cần thiết để tiến

hành các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật./.

Nơi nhận:

- TV.BKS, TV HDQT, BGD;
- Lưu VP Halcom.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A Tầng 9, Tòa nhà Hoa 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
W www.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