



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

(V/v: thu hồi vốn tại Công ty Cổ phần Nước Hưng Long và giải ngân đầu tư sau khi thu hồi vốn)

- 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 31-2018/BB-HĐQT/HALCOM ngày 29 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:

Nội dung 1: Thu hồi số tiền còn lại là 70.800.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ tám trăm triệu đồng) từ Công ty Cổ phần Nước Hưng Long. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Nước Hưng Long tuân thủ theo đúng các mốc thời gian đối với các lần 1, lần 2 và lần 3 như văn bản cam kết số 68/2018/CV-HL của Công ty Cổ phần Nước Hưng Long. Còn đối với lần 4, yêu cầu Công ty Cổ phần Nước Hưng Long hoàn trả nốt số tiền còn lại trước ngày 30/08/2019.

Nội dung 2: Tiếp tục giải ngân số tiền sau khi thu hồi được từ Công ty Cổ phần Nước Hưng Long vào các dự án mà Công ty CP Halcom Việt Nam đang triển khai như: Dự án Điện gió, điện Mặt trời, xây dựng nhà máy nước Nhon Hội, xây dựng hạ tầng Cần Thơ...

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các cá nhân liên quan triển khai việc thu hồi vốn và hợp tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và cam kết hợp tác giữa các bên.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, cá 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. *h*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN