



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

Số: 32 -2018/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

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

(V/v: Đầu tư mua trái phiếu Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam - BIDV)

- 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 32.-2018/BB-HĐQT/HALCOM ngày 19 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy, với giá trị là 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng/ban liên quan thực hiện việc đề nghị Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HALCOM
S.Đ.Đ. 0101143019

NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội

Chi nhánh miền Tây

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