

Số: 03/2025

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

- Mã chứng khoán: HLO
- Địa chỉ: Thửa đất số 1616, Tờ bản đồ số 39, Đường Trịnh Hoài Đức, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0274.7301718 Fax: 02743.639738
- E-mail: fnc@halo.net.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 28/02/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô họp để thông qua các vấn đề tại nghị quyết:

+ Nghị quyết số: 01.1/2025/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025

+ Nghị quyết số: 01.3/2025/NQ-HĐQT thông qua việc giao dịch với các bên có liên quan

- Công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn <https://www.halo.net.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01.1/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025
- Nghị quyết số: 01.3/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KỶ MINH DU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**

-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Số: 01.1/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

(Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Ha lô ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 01/2025/BB-HĐQT ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 20/03/2025
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2025, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Địa điểm họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LIN, FU LUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

-----***-----

Số: 01.3/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

(Thông qua giao dịch với các bên có liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Ha lô ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 01/2025/BB-HĐQT ngày 28/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô với những đối tượng là người có liên quan theo danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm. Cụ thể:

- Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện đàm phán, thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

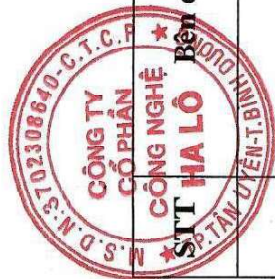
Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch





PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01.3/2025/NQ-HĐQT)

	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	
1	Công ty TNHH Hưng Nhất	Ông Lin Fu Lung là Tổng Giám đốc	Số ĐKDN: 3700811489, ngày cấp: 29/06/2007, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Lô B3, Ô 6, 12, Đường N2, Khu Công Nghiệp KSB, xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
2	CTCP Công Nghiệp Việt Nhất	Ông Kỳ Minh Du là Chủ tịch HĐQT, cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ, Bà Hà Lệ Phương là Giám đốc Bà Lê Thị Lan Anh là Kế toán trưởng	Số ĐKDN: 3700659499, ngày cấp: 26/08/2005, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Thửa đất 469, đường ĐT 747B, Tổ 6, khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Tp.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
3	CTCP Tư vấn Việt Nhất	Ông Kỳ Minh Du, Bà Tôn Nữ Bảo Vy là cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ	Số ĐKDN: 0316945135, ngày cấp: 23/07/2021, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	7-9 Đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
4	Công ty TNHH Haola	Ông Kỳ Minh Du là Chủ tịch HĐQT nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 1101852700, ngày cấp: 07/06/2017, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	Lô Q1 Đường số 7, KCN Hải Sơn mở rộng (GD 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.

5	Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây dựng Đại Việt	Ông Kỳ Minh Du nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 0314119662, ngày cấp: 18/11/2016 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	Số 9 Đường Số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
6	CTCP Xây dựng Việt Nhất	Ông Kỳ Minh Du là cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ Bà Tôn Nữ Bảo Vy là Chủ tịch HĐQT, cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ Bà Lê Thị Hồng Thắm là Kế toán trưởng	Số ĐKDN: 3700840899, ngày cấp: 26/08/2005, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Thửa đất 459, Đường DT 747B, Tổ 6, khu phố Khánh Ván, Phường Khánh Bình, Tp. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
7	Công ty TNHH S-Chem	Ông Kỳ Minh Du nắm giữ trên 10% vốn góp Bà Huỳnh Thị Phương Nam là Giám đốc, nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 1101978809, ngày cấp: 05/03/2021, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	Lô LL9 đường số 2, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An,	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
8	CTCP Good Solar	Ông Kỳ Minh Du là cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ	Số ĐKDN: 0316325477 ngày cấp: 12/06/2020, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp. HCM	140 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
9	Công ty TNHH Summery	Ông Kỳ Minh Du là Giám đốc, nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 0315612253, ngày cấp: 05/04/2019 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
10	Công ty Just Successful INC	Ông Lee, Chien-Ta là Giám đốc nắm giữ trên 10% vốn góp	GPKD số: 072510, ngày cấp: 03/03/2010, nơi cấp:	Lô C6, Đường Số 7, KCN Long Bình, Phường Long	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.

			Seychelles International Business Authority	Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	
11	Công ty TNHH Công nghiệp Kiến Đạt	Công ty con (100%) của Good Point Investment Co., Ltd – Công ty do Ông Lee, Chien-Ta là Giám đốc nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 3700426920, ngày cấp: 10/07/2002, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Lô C6, Đường số 7, KCN Long Bình, Phường Long Bình, Tp.Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
12	Công ty TNHH Minh Chất	Bà Tôn Nữ Bảo Vy nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 0309262378, ngày cấp: 10/07/2009 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	25 Đường số 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
13	Công ty TNHH Việt Nhất Sài Gòn	Bà Tôn Nữ Bảo Vy là Chủ tịch HĐQT, nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 0312038111, ngày cấp: 05/11/2012 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	48/5W Ấp Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
14	Công ty TNHH Triệu Nhất	Bà Hà Lệ Phương là Chủ tịch HĐQT, nắm giữ trên 10% phần vốn góp	Số ĐKDN: 3702203221, ngày cấp: 06/08/2013, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 469, đường DT 747B, tổ 6, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Tp.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
15	Công Ty TNHH Việt Nhất Hà Nội	Bà Lê Thị Hồng Thắm là Chủ tịch HĐQT, nắm giữ trên 10% phần vốn góp	Số ĐKDN: 0105981649, ngày cấp: 28/08/2012 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Thửa đất số T194, Tờ bản đồ số, Lô đất M2, khu đấu giá 31ha, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.

16	Công ty TNHH Hóa Chất Nam Phương	Bà Huỳnh Thị Phương Nam là Giám đốc, nắm giữ trên 10% vốn góp Bà Lê Thị Hồng Thắm nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 0312364186, ngày cấp: 10/07/2013 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	140 Phan Anh, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
17	CTCP Công Nghệ N-Chem	Ông Kỳ Minh Du, Bà Tôn Nữ Bảo Vy là cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ Bà Huỳnh Thị Phương Nam là Giám đốc, cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ	Số ĐKDN: 0109849666, ngày cấp: 08/12/2021 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội	Lô 502-Tầng 5 Tòa The Golden Palm, Số 21 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
18	CTCP Môi trường Việt Nhất	Ông Kỳ Minh Du là Chủ tịch HĐQT	Số ĐKDN: 3702704411, ngày cấp: 24/09/2018, nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 1084, tờ bản đồ số 211, KDC Việt Sing, Phường Thuận Giao, Tp.Thuận An, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
19	Gold Ease Enterprise Corp.	Ông Lin Fu Lung là Giám đốc, nắm giữ trên 10% vốn góp	GPKD số: NBD/8811, ngày cấp: 27/09/2007, nơi cấp: Rm 51, 5 th Floor, Britannia, Jalan Cator, Bandar Seri Begawan	No.4, Franky Building, Providence Industrial Estate, MAHE Seychelles	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
20	Good Point Investment Co., Ltd	Ông Lee, Chien-Ta là Giám đốc nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 197933, ngày cấp: 14/09/2017, nơi cấp: Seychelles	No.4, Franky Building Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.

21	Công ty Cổ phần Thương mại Sugar High	Ông Kỳ Minh Du là cổ đông nắm giữ trên 10% CPCQBQ	Số ĐKDN: 0318487057, ngày cấp: 06/06/2024 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	140 Phan Anh, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
22	Công ty TNHH Hoa Trí	Ông Kỳ Minh Du nắm giữ trên 10% vốn góp Bà Tôn Nữ Bảo Vy, nắm giữ trên 10% vốn góp	Số ĐKDN: 0318538079, ngày cấp: 27/06/2024 nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM	140 Phan Anh, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.