

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 27/03/2025 về việc Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ An Thuận Phát.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 05/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ An Thuận Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 05/2025/BB-HDQT/HALCOM ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc (MSDN: 0107613489) – Công ty con do Công ty CP Halcom Việt Nam sở hữu 100% vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ An Thuận Phát (MSDN: 0106335077), cụ thể như sau:

- Tổng số vốn góp: **220.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường Miền Bắc tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ An Thuận Phát sau khi hoàn thành góp vốn là 27,5%.
- Thời hạn thực hiện: Góp theo tiến độ, dự kiến hoàn thành trong Quý 1 năm tài chính 2025.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc – đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ An Thuận Phát.

Ông Nguyễn Thanh Tùng có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Tùng – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc triển khai thi hành Nghị quyết này. Ông Nguyễn Thanh Tùng có toàn quyền quyết định các nội dung còn lại phù hợp với phê duyệt tại Nghị quyết này, ký/ ký kết các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc và các phòng/ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

