

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**

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

Số: 21/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

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 Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, 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 09/10/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô họp để thông qua các vấn đề tại 3 nghị quyết:

- Nghị quyết số 07.1/2025/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 07.2/2025/NQ-HĐQT về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô.

Thông tin mẫu dấu cũ	Thông tin mẫu dấu mới
	

Lý do thay đổi: Do thay đổi địa giới hành chính.



- Nghị quyết số 07.3/2025/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt tạm ứng kinh phí để thực hiện các công việc chuẩn bị giao dịch thuê đất tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai - trong khi chờ Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2025 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:

1. Nghị quyết HĐQT số 07.1/2025NQ-HĐQT ngày 10/10/2025.
2. Nghị quyết HĐQT số 07.2/2025NQ-HĐQT ngày 10/10/2025
3. Nghị quyết số 07.3/2025/NQ-HĐQT ngày 10/10/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



KỶ MINH DU



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

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

Số: 07.1/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản)

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

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 07/2025BB-HĐQT ngày 09/10/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/10/2025
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: trong tháng 11/2025 theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thống nhất việc thuê Khu Đất tại KCN Phước An để mở rộng đầu tư.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



LIN FU LUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

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

Số: 07.2/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc sử dụng con dấu theo địa giới hành chính mới.)

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

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 07/2025BB-HĐQT ngày 09/10/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng con dấu theo địa giới hành chính mới như sau:

Thông tin mẫu dấu cũ	Thông tin mẫu dấu mới
	

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.


LIN FU LUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 07.3/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt tạm ứng kinh phí để thực hiện các công việc chuẩn bị
giao dịch thuê đất tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai - trong khi chờ
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương)

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

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 07/2025BB-HĐQT ngày 09/10/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Mục đích:

Hội đồng quản trị thống nhất cho phép Tổng Giám đốc tiến hành các công việc chuẩn bị, khảo sát, đàm phán sơ bộ và các bước cần thiết khác nhằm bảo đảm quyền ưu tiên thuê đất cho Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, trong khi chờ Đại hội đồng cổ đông (hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) phê duyệt chủ trương thuê đất.

Điều 2. Phê duyệt tạm ứng

1. HĐQT phê duyệt tạm ứng cho Tổng Giám đốc khoản tiền tối đa 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) từ nguồn vốn của Công ty để sử dụng cho mục đích tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - o Khảo sát, lập hồ sơ, chi phí tư vấn, đo đạc, công chứng, lệ phí hành chính;
 - o Thực hiện biên bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận giữ chỗ, thỏa thuận đặt cọc có điều kiện hoàn trả hoặc các văn bản sơ bộ khác nhằm giữ quyền ưu tiên thuê đất;
 - o Các chi phí dịch vụ, phí hỗ trợ giao dịch hợp lệ khác phục vụ công tác chuẩn bị.
 - o Khoản tạm ứng không dùng để ký hợp đồng thuê đất chính thức hay cam kết các khoản vay/nghĩa vụ tài chính dài hạn cho Công ty trước khi ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương thuê đất.

Điều 3. Giới hạn và điều kiện ký thỏa thuận đặt cọc

1. Tổng Giám đốc chỉ được ký các thỏa thuận đặt cọc nếu có điều khoản rõ ràng về tính hoàn trả hoặc là khoản thanh toán có thể hủy/hoàn lại;

- Việc ký bất kỳ thỏa thuận đặt cọc không hoàn lại hoặc bất kỳ cam kết nào gây phát sinh nghĩa vụ tài chính thực sự cho Công ty phải có văn bản chấp thuận trước của Chủ tịch HĐQT.
- Nếu Tổng Giám đốc đề xuất ký thỏa thuận đặt cọc có phát sinh chi vượt hạn mức tạm ứng, phải trình HĐQT xem xét và phê duyệt trước.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý, báo cáo và quyết toán

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, hạch toán và quyết toán toàn bộ khoản tạm ứng theo đúng quy định kế toán, tài chính và quy chế nội bộ của Công ty.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không phê duyệt chủ trương thuê đất, Tổng Giám đốc có trách nhiệm yêu cầu hoàn trả các khoản đặt cọc có thể hoàn trả và/hoặc trình Hội đồng quản trị phương án xử lý các khoản chi không hoàn lại, đồng thời hoàn trả phần dư tạm ứng về tài khoản Công ty trong vòng **15 (mười lăm) ngày** kể từ ngày có quyết định chính thức của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết;
- Việc ký hợp đồng thuê đất chính thức chỉ được thực hiện sau khi **ĐHĐCĐ** đã **chấp thuận** chủ trương thuê đất theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



LIN FU LUNG