

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 của Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 22/5/2024 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2024 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 Hội đồng quản trị số
08/2024/NQ-HĐQT/HALCOM
ngày 22/5/2024.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08./2024/BB-HĐQT/HALCOM ngày 22/5/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 20/11/2023 giữa Công ty CP Halcom Việt Nam và Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này triển khai chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành (i) Quyết toán, thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ASCO; (ii) Đàm phán, ký kết hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT TP HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Huân

