

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**

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

Số: 01/2025/HL-VSDC

*V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ
Trụ sở chính: 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: 0274.7301718 Fax: 02743.639738

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Cổ phần Công nghệ Ha Lô
Mã chứng khoán: HLO
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 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 ĐHCĐ.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



KỶ MINH DU

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.1/2025/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ**

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

Số: 01.1/2025/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

(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;
 - + Thủ 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



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 3702308640

Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 10 năm 2014

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 24 tháng 04 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA LO TECHNOLOGIES JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: HA LO TECHNOLOGIES JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

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: 0274.3653.218

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: KỶ MINH DU

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 03/06/1970

Dân tộc: Hoa

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079070014978

Ngày cấp: 20/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 9 đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 9 đường số 2, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh An