

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

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

Số: 22../2022/TB/HALCOM

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Trường Giang
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến năm 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/10/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Võ Huyền My
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Đơn từ nhiệm của bà Võ Huyền My ngày 14/9/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2022 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

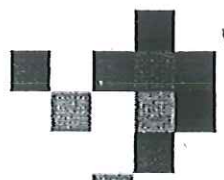
Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
 - Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2021 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 308,03 tỷ đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế: 12,003 tỷ đồng.
 - Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 551,32 tỷ đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế: 30,02 tỷ đồng,
 - + Cổ tức: 3%/Vốn điều lệ.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2022)	Tỷ đồng	27,24
2	Chia cổ năm 2021 (3%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	23,03



3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	3,21

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

3. Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát được đề xuất như sau: 1% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 7 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất.

(Các nội dung trên chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)

Điều 4. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)

Điều 5. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án năm 2022

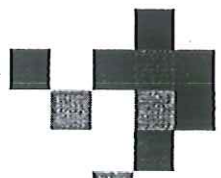
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My và bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

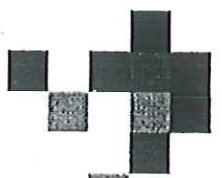
Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN QUANG HUÂN



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 4000, chiếm 0.005% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 4000 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Passpor t/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HID	Nguyễn Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát							4000	0.005%				
1.01	HID	Thân Phương Quyên			Vợ						0	0	04/10/2022			
1.02	HID	Nguyễn Văn Long			Bố đẻ						0	0	04/10/2022			
1.03	HID	Trần Thị Loan			Mẹ đẻ						0	0	04/10/2022			
1.04	HID	Nguyễn Đăng Khoa			Con trai						0	0	04/10/2022			
1.05	HID	Nguyễn Ngọc Tường Lam			Con gái						0	0	04/10/2022			
1.06	HID	Nguyễn Thanh Sơn			Anh trai						0	0	04/10/2022			
1.07	HID	Phạm Thùy Dung			Chị dâu						0	0	04/10/2022			
1.08	HID	Thân Bá Giang			Bố vợ						0	0	04/10/2022			
1.09	HID	Nguyễn Thị Chức			Mẹ vợ						0	0	04/10/2022			
1.10	HID	Thân Phương Thảo			Em vợ						0	0	04/10/2022			
1.11	HID	Thân Bá Hùng			Em vợ						0	0	04/10/2022			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trường Giang