

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: Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2024 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:

- Biên bản họp số 03./2024/BB-BKS/HALCOM

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
Người được UQ CBTT  
  
Nguyễn Thu Trang

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-DHDCD/HALCOM ngày 26/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

**I. Thời gian, địa điểm họp**

- Địa điểm: Trụ sở Công ty.
- Thời gian: 09h, ngày 07 tháng 10 năm 2024

**II. Thành phần tham dự**

1. Theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-DHDCD/HALCOM ngày 26/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, 03 thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm:

- Bà Bùi Thị Xuyên
- Bà Trần Thị Minh Huệ
- Ông Nguyễn Đức Quyết

Tổng số thành viên Ban kiểm soát dự họp là 3/3 đạt 100%.

2. Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, phiên họp Ban kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

**III. Nội dung:**

Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp bản và thông qua nội dung sau:

**1. Bầu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:**

Ban kiểm soát thống nhất 100% bầu Bà Bùi Thị Xuyên là Chủ tọa và Bà Trần Thị Minh Huệ là thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua: Giơ tay biểu quyết.



## 2. Chương trình và nội dung cuộc họp

Ban kiểm soát thống nhất thông qua nội dung cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## 3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Sau khi trao đổi, Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Bùi Thị Xuyên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3/3
- Không tán thành: Không
- Không có ý kiến: Không

## IV. Nội dung thông qua tại cuộc họp

Căn cứ các quy định hiện hành, Bà **Bùi Thị Xuyên** đủ điều kiện giữ chức danh **Trưởng Ban Kiểm soát** Công ty CP Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 01/10/2024 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

Cuộc họp kết thúc lúc 09h.30 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho toàn bộ thành viên Ban kiểm soát thông qua và nhất trí nội dung biên bản để làm căn cứ thực hiện.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ



Trần Thị Minh Huệ

CHỦ TỌA



Bùi Thị Xuyên

