

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

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

Số: 14/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 08 năm 2024

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 Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, 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 24/08/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô họp để thông qua các vấn đề tại 03 nghị quyết:

- Nghị quyết số: 05.1/2024/NQ-HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan
- Nghị quyết số: 05.2/2024/NQ-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Nghị quyết số: 05.3/2024/NQ-HĐQT về việc tăng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghiệp Tinh Công

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2024 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 5.1/2024/ND-HĐQT
V/v: Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

2. Nghị quyết HĐQT số: 05.2/2024/NQ-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

3. Nghị quyết HĐQT số: 05.3/2024/NQ-HĐQT về việc tăng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghiệp Tinh Công



KỶ MINH DU

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

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

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

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

Số: 05.1/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua giao dịch với các bên có liên quan)

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 05/BB-HĐQT ngày 24/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa CTCP Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô với những đối tượng là người có liên quan theo danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm. Cụ thể:

- Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Giao Ban Điều hành thực hiện đàm phán, thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Công nghệ Ha Lô

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LIN FU LUNG

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05.1/2024/NQ-HĐQT v/v Thông qua giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Công nghiệp Tỉnh Công	Công ty CPCN Hà Lô nắm giữ 20% cổ phần	GCNĐKDN số: 3700659499 Cấp ngày: 26/08/2005 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương	Thửa đất 469, Đường ĐT 747B, Tổ 6, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.
2	Công Ty TNHH Công Nghiệp Kiến Đạt	Công ty con (100%) của Good Point Investment Co., Ltd - Công ty do Ông Lee, Chien-Ta là Giám đốc nắm giữ trên 10% vốn góp	GCNĐKDN số: 3700426920, Cấp ngày: 10/07/2002 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Lô C6, Đường Số 7, KCN Long Bình, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Mua bán hàng hóa, dịch vụ.



Số: 05.2/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

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 05/2024BB-HĐQT ngày 24/08/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở: 147-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302361789 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/07/2001.

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ HA LÔ

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

Số: 05.3/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Tăng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Công)

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 05/BB-HĐQT ngày 24/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu do Công ty CPCN Tinh Công phát hành, đảm bảo tỷ lệ sở hữu 20% của Ha Lô tại Công ty CPCN Tinh Công.

Điều 2: Giao Ban Điều hành theo dõi, thực hiện quyền mua khi nhận được thông báo của Công ty CPCN Tinh Công và báo cáo lại Hội đồng quản trị khi hoàn thành.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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:

- HĐQT, BKS, Ban GD;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

LIN FU LUNG