

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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: Nghị quyết HĐQT số 20/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 22/07/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2025 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 số 20/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.



Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT**V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025****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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 22/07/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

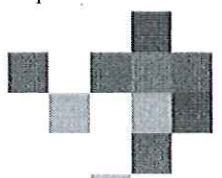
1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 12/08/2025
2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 12/09/2025
3. Hình thức tổ chức: Cổ đông tham gia họp trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử (sẽ được thông báo chi tiết tại tài liệu mời họp)
4. Chương trình Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (sẽ được thông báo chi tiết tại tài liệu mời họp)
5. Thời gian gia hạn: Chậm nhất ngày 30/9/2025

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định điều chỉnh thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nếu cần, đồng thời chỉ đạo triển khai các công tác liên quan để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP.



Nguyễn Quang Huân



CTCP HALCOM VIỆT NAM

Số: 12/2025/HAL-BQT

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 9 tòa nhà Hòa bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa
Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 5624709

Fax: 0243 5624711

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Mã chứng khoán: HID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

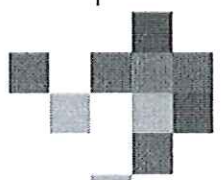
2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp (Dự kiến ngày 12/09/2025)



- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp (*Dự kiến tại văn phòng Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam - Tầng 9 tòa nhà Hòa bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội*)
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Huân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 20/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 22/07/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và văn bản Công bố thông tin số 188./2025/CV/HAL-BQT ngày 22/07/2025

