

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 bất thường năm 2023)

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 02/BB-HĐQT ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: **21/07/2023**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 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:
 - + Thông qua thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh để phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - + Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty, ban hành các Quy chế
 - + Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm
 - + Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Ông Kỳ Minh Du - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

- Lựa chọn Thời gian, Địa điểm tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
- Ký thư mời triệu tập ĐHĐCĐ và các tài liệu đại hội theo các nội dung trên

Điều 3: 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:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



林福隆
LÊ LUNG

