



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

Số: 30 -2018/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HALCOM

*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc liên chính và bổ sung thành viên Ban liên chính; Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; Thông qua việc bổ sung sơ đồ tổ chức của Công ty.*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30-2018/BB-HĐQT/HALCOM ngày 29 tháng 10 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc liên chính các thành viên trong Ban liên chính của Công ty;

- (1) Miễn nhiệm Chức danh Giám đốc liên chính đối với Bà Lê Phương Anh.
- (2) Miễn nhiệm thành viên Ban liên chính đối với Ông Nguyễn Trường Giang.
- (3) Miễn nhiệm thành viên Ban liên chính đối với Bà Ngô Phương Quế.

**Nội dung 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc liên chính mới

- (1) Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hiếu vào vị trí Giám đốc liên chính

**Nội dung 3:** Thông qua Bổ nhiệm 02 thành viên Ban liên chính thay thế

- (1) Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hồng Thủy, Giám đốc nhân sự vào vị trí thành viên Ban liên chính
- (2) Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm hạ tầng vào vị trí thành viên Ban liên chính.

**Nội dung 4:** Căn cứ vào mức chi quỹ lương/thù lao năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/9/2018, HĐQT thông qua mức thù lao năm 2018 của Chủ tịch HĐQT là 150.000.000 đ/tháng.

**Nội dung 5:** Căn cứ vào mức chi quỹ lương/thù lao năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/9/2018, HĐQT thông qua mức thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT độc lập là 8.000.000 đ/tháng.

**Nội dung 6:** Căn cứ vào mức chi quỹ lương/thù lao năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/9/2018, HĐQT thông qua mức thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 5.000.000 đ/tháng.

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  
Hà Nội  
T. (024) – 3 562 47 09/10 ; F. (024) – 3 562 47 11  
E. [Info@halcom.vn](mailto:Info@halcom.vn)

Chi nhánh miền Tây

A. Số 178/26/27 đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần  
Thơ  
T & F. (0292) 3 782 504  
E. [InfoCantho@halcom.vn](mailto:InfoCantho@halcom.vn)



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

**Nội dung 7:** Căn cứ vào mức chi quỹ lương/thù lao năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/9/2018, HĐQT thông qua mức thù lao năm 2018 của thành viên BKS như sau:

- Thù lao của Trưởng BKS là 2.000.000 đ/tháng;
- Thù lao thành viên BKS là 1.000.000 đ/tháng.

**Nội dung 8:** Thông qua việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty (đính kèm).

**Điều 2:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, cá đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai các nội dung đã được thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *h*

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Tòa nhà Hoa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  
Hà Nội  
T. (024) – 3 562 47 09/10 ; F. (024) – 3 562 47 11  
E. [Info@halcom.vn](mailto:Info@halcom.vn)

Chi nhánh miền Tây

A. Số 178/26/27 đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần  
Thơ  
T & F (0292) 3 782 504  
E. [infoCantho@halcom.vn](mailto:infoCantho@halcom.vn)