

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG**

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

Số: 02 -2016/CV-CBTT/HALCOM

V/v: Công bố thông tin về việc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG**
 2. Mã chứng khoán : HID
 3. Địa chỉ Trụ sở chính: Căn 1001, tòa nhà 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 4. Điện thoại: (84-4) 35 624 709 Fax: (84-4) 35 627 11
 5. Người thực hiện công bố thông tin:
Họ và tên: Lê Thành Đồng Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính
Địa chỉ: Số nhà 346 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 04 35624709
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
 - Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
 7. Địa chỉ website đăng tải Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Halcom: www.halcom.vn – Mục “Tin Tức” – “Thông tin Cổ phiếu – Cổ Đông”.
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: FA

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thành Đồng



HALCOM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

Số: 01-2016/NQ-ĐHCĐ/HALCOM

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26.11.2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2016/BB-ĐHCĐ/HALCOM Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17.7.2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội.
3. Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7.7.2016 của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2015; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015; Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2015 và 2016 cho cổ đông hiện hữu; Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch cổ tức 2016.
4. Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7.7.2016 của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18.7.2016.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông góp vốn, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Toà nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11
E. info@halcom.vn
W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn



Số 1-2016/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 9h15 ngày 17 tháng 7 năm 2015.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo khách sạn Vườn Thủ Đô, số 4 Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 2.1 Ban Tổ chức Đại hội gồm các Ông/Bà:
- Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc: Trưởng Ban
 - Ông Phùng Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT: Phó Ban thường trực
 - Ông Trần Đình Khai – Thành viên HĐQT: Thành viên
 - Bà Lê Phương Anh - TP. HAL-BA: Thành viên
- 2.3. Các Đại biểu là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các Cổ đông, khách mời của Công ty gồm 26 người (có Danh sách kèm theo).
- 2.4. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông gồm các Ông/Bà:
- Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – UV
 - Bà Trần Thị Minh Huệ – UV

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau: tham gia Đại hội Cổ đông **gồm 22 người** đại diện **cho 26.911.873 cổ phần**. Các cổ đông nói trên đủ tư cách tham dự Đại hội. Tỷ lệ cổ phần tham dự /tổng cổ phần đã phát hành của Công ty là: 89,72%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- 1.1. Giới thiệu đại biểu.
- 1.2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (có Văn bản kèm theo).
- 1.3. Đại hội đã thông qua nhân sự điều hành Đại hội: Chủ tọa và Thư ký với tỷ lệ đồng ý 100%
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký: Bà Lê Phương Anh - TP. HAL-BA
- 1.4. Thông qua Chương trình Đại hội (có Văn bản kèm theo)
- Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- 1.5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có Văn bản kèm theo):
- Ông Phùng Ngọc Sơn - Phó Ban thường trực lên đọc Quy chế Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Tòa nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11
E. info@halcom.vn
W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn





1.6. **Bầu Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Minh Huệ – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên.

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2. Nội dung đại hội

2.1. Các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:

- Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015, phương hướng và nhiệm vụ năm tài chính 2016 (có Văn bản kèm theo).
- Bà Trần Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm tài chính 2015 (có Văn bản kèm theo).
- Ông Phùng Ngọc Sơn đọc các Tờ trình:
 - ✚ Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7.7.2016 về việc (i) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2015; (ii) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016; (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016; (iv) Phân phối lợi nhuận năm 2015; (v) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2015 và 2016 cho cổ đông hiện hữu; (vi) Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch cổ tức 2016 (Có văn bản kèm theo)
 - ✚ Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7.7.2016 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (có Văn bản kèm theo).

2.2. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội:

- Cổ đông thảo luận nội dung liên quan đến việc

2.3. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn cách bỏ phiếu để Đại hội bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo):

- ✚ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: 99,87% đồng ý. 0,13% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

- ✚ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2015 và thẩm định Báo cáo tài chính năm tài chính 2015:

Kết quả biểu quyết: 99,87% đồng ý. 0,13% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

- ✚ Tờ trình số 01-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7.7.2016 về việc (i) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2015; (ii) Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016; (iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016; (iv) Phân phối lợi nhuận năm 2015; (v) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2015 và 2016 cho cổ đông hiện hữu; (vi) Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch cổ tức 2016

Kết quả biểu quyết: 99,8% đồng ý. 0,2% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

- ✚ Tờ trình số 02-2016/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7.7.2016 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Kết quả biểu quyết: 99,87% đồng ý. 0,13% không đồng ý. 0% ý kiến khác.





HALCOM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

2.4. Bà Lê Phương Anh đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./.

Thư ký Đại hội

Lê Phương Anh

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Quang Huân



Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Toà nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) – 3 562 47 09/10, F. (04) – 3 562 47 11
E. info@halcom.vn
W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn