



Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

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

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 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 Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua ngày 25/05/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số 05-2017/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 30/6/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ-ĐHCĐ/HALCOM ngày 25/05/2017 như sau:

- (1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
- (2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- (3) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- (4) Số cổ phiếu quỹ: 5.641 cổ phiếu
- (5) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.066.210 cổ phiếu
- (6) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 948.198 cổ phần – đã làm tròn xuống
- (7) Tổng giá trị phát hành theo dự kiến: 9.481.980.000 đồng
- (8) Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
- (9) Tỷ lệ phát hành: 3%
- (10) Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) và cổ phiếu dôi dư sẽ được Công ty tiêu hủy.
- (11) Nguồn vốn thực hiện: 9.481.986.300 đồng, từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016.

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Toà nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, 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





HALCOM

- (12) Thời gian dự kiến phát hành: Quý I năm 2018 (Sau khi được Ủy ban chứng nhà nước chấp thuận phương án)
- (13) Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc phát hành 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01-2017/NQ-ĐHCD/HALCOM ngày 25/05/2017 như sau:
- (1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
 - (2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - (3) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - (4) Số cổ phiếu quỹ: 5.641 cổ phiếu
 - (5) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 31.066.210 cổ phiếu
 - (6) Giá trị dự kiến: 6.321.324.000 đồng
 - (7) Nguồn vốn thực hiện: 6.321.324.000 đồng, từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016.
 - (8) Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
 - (9) Tỷ lệ phát hành: 2%
 - (10) Thời gian dự kiến chi trả: ngày 26 tháng 3 năm 2018

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện phương án, cụ thể như sau:

Thực hiện phân phối cổ phiếu thích hợp theo kế hoạch và đúng quy định của Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, phòng HAL-FA, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Toà nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, 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