

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

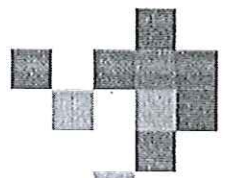
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Nội dung Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
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 kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Halcom Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số 01-2020/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 27/09/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
 - Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2019 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 337,5 tỷ đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế: 9,9 tỷ đồng.
 - Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 313,8 tỷ đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 15,1 tỷ đồng,
 - + Cổ tức: 2%/Vốn điều lệ.
 - + Thưởng cổ phiếu cho CBCNV của Công ty: 0,5%/Vốn điều lệ
2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất (31/3/2020)	Tỷ đồng	19,38
2	Chia cổ tức 1,5% năm 2018 bằng tiền (đã chốt theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ/HALCOM)	Tỷ đồng	8,81
3	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1,5% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	8,81
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,5
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	0,26

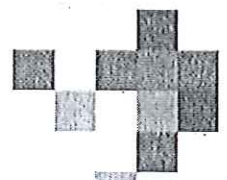
2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tăng vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ tức: 1,5% (tính theo mệnh giá)



- Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Tên cổ phiếu: Công ty CP Halcom Việt Nam
 - + Mã chứng khoán: HID
 - + Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được thông qua.
 - + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.762.032 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 58.756.321 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu quỹ: 8.711 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 881.475 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.814.750.000 đồng
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/mệnh giá
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 1,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:1,5 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức).
 - + Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $150 \times 1,5/100 = 2,25$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 2 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - + Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của HID do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
 - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 không được chuyển nhượng.
 - + Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
 - + Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước đồng ý về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.



- Giao HĐQT, Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định hiện hành, triển khai các thủ tục đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết tại Sở GDCK Tp HCM; đồng thời, tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.

3. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế đính kèm) và giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty ban hành và thực hiện.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty, ưu tiên lựa chọn đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty hoặc đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

5. Phê duyệt thù lao của HĐQT cho năm tài chính 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị được đề xuất như sau: 1% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 7 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, lương Chủ tịch HĐQT, thư ký HĐQT và Ban liên chính sẽ do HĐQT quy định.

Điều 3. Thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty gồm 03 thành viên có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huân
2. Ông Nguyễn Việt Dũng
3. Ông Nguyễn Văn Lâm

Điều 4. Thông qua Phương án giải thể Chi nhánh Miền Tây Công ty CP Halcom Việt Nam, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành và sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.



Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp bao gồm:

- Hợp đồng vay vốn đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để triển khai đầu tư các Dự án trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng tái tạo, điện rác và giao thông.
- Hợp đồng mua hoặc bán các Dự án đầu tư trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng tái tạo, điện rác và giao thông có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan phát sinh từ Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phòng PR-MKT (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 8h50 ngày 27 tháng 09 năm 2020, tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Halcom Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ông Trần Ngọc Sơn - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: Đại hội có sự tham gia của **30 cổ đông** đại diện cho quyền sở hữu **36.793.211 cổ phần** tương ứng với **62,62%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Halcom Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Bà Đinh Thị Hải Vinh đọc Thẻ lệ biểu quyết. 100% cổ đông nhất trí Thẻ lệ biểu quyết.

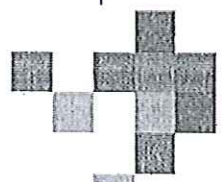
Ông Nguyễn Việt Dũng đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 100% cổ đông nhất trí Quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Việt Dũng đọc Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% cổ đông nhất trí Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Đinh Thị Hải Vân - Thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Huân | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Trần Đình Khai | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |
| - Ông Đoàn Ngọc Hiếu | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Văn Lâm | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.



Bà Đinh Thị Hải Vân - Thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban thư ký.
- Bà Đinh Thị Hải Vinh - Thành viên

và Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Sơn - Thành viên
- Bà Tô Thị Minh - Thành viên
- Bà Lê Thanh Chung - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.

Bà Đinh Thị Hải Vân công bố chương trình. 100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

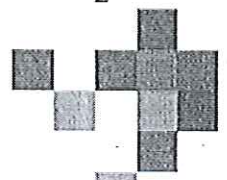
A. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị, đại diện của Ban kiểm toán nội bộ báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông **Nguyễn Việt Dũng** - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2019, kế hoạch năm tài chính 2020.
2. Bà **Tô Thị Minh** - Đại diện Ban kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.
3. Ông **Nguyễn Việt Dũng** – Thành viên Đoàn Chủ tịch tóm tắt nội dung các tờ trình đã được chuyển tới các Quý cổ đông tại Đại hội, chi tiết nội các tờ trình:

3.1 Tờ trình Các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2020
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2019 và kế hoạch 2020
- Việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày



06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

- Việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch quý định tại khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp
- Việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp pháp sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ. Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

(Theo nội dung tờ trình số: 01-2020/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17 tháng 9 năm 2020)

3.2. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2019

- Phương án trả cổ tức năm 2019
- Việc ủy quyền thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019.

(Theo nội dung tờ trình số: 02-2020/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17 tháng 9 năm 2020)

3.3. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ Công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty với tỷ lệ phát hành;
- Tỷ lệ và điều kiện thưởng;
- Việc ủy quyền thực hiện.

(Theo nội dung tờ trình số: 03-2020/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17 tháng 9 năm 2020)

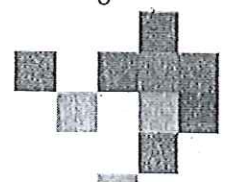
3.4. Tờ trình về việc thông qua nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giải thể Chi nhánh Miền Tây

- Đề xuất về nhiệm kỳ mới của HĐQT;
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Giải thể Chi nhánh Miền Tây của Công ty;

(Theo nội dung tờ trình số: 04-2020/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17 tháng 9 năm 2020)

3.5. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề cử 03 thành viên có tên sau:

- Ông Nguyễn Quang Huân



- Ông Nguyễn Việt Dũng
- Ông Nguyễn Văn Lâm

(Theo nội dung tờ trình số: 05-2020/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 17 tháng 9 năm 2020)

4. Tại Đại hội, không có cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào HĐQT.
5. Ông Nguyễn Quang Huân trình bày tiến độ triển khai các dự án đầu tư của Công ty

B. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Sau khi các nội dung của Đại hội được trình bày để thông qua, ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo và tờ trình. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Quý cổ đông sau:

1. Cổ đông Lưu Quang Hưng: có ý kiến không nên chia thưởng ESOP cho năm tài chính 2019 khi thực hiện lợi nhuận, doanh thu năm 2019 không đạt chỉ tiêu như đã đề ra. Nên sử dụng đơn vị kiểm toán trong nhóm Big 4. Cần xem lại hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu nhằm cân đối nguồn vốn đầu tư vào các dự án năng lượng sạch và nước sạch, để tránh tình trạng phụ thuộc vào vốn vay tổ chức tài chính quá nhiều.
2. Cổ đông Trần Ngọc Thúy: có ý kiến về vốn đầu tư cho các dự án, cổ đông mong muốn thực hiện hỗ trợ HĐQT của Công ty để đầu tư vào các dự án bất động sản và năng lượng sạch.
3. Cổ đông Nguyễn Quang Hải: có ý kiến đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải được họp trong tháng 6 hoặc tháng 7 để cổ đông kịp thời đánh giá kế hoạch kinh doanh của Công ty. Báo cáo thường niên cần chi tiết hơn, kế hoạch kinh doanh của Công ty cần cụ thể hơn trong giai đoạn 3-5 năm tới để cổ đông nắm rõ doanh thu và lợi nhuận. Công ty sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả, dòng tiền bị đọng ở nhiều dự án như Cần Thơ, TPP... Cố gắng kinh doanh để lợi nhuận tối thiểu cho vốn chủ sở hữu nếu tính theo lãi suất ngân hàng phải đạt 40 tỷ. Kế hoạch kinh doanh 2020: doanh thu tăng nhưng vì sao lợi nhuận sau thuế giữ nguyên? ESOP pha loãng khoảng 1-1,5%, nếu tỷ lệ tăng trưởng của công ty cao hơn mức này thì có thể chấp nhận được.

Đại hội đã lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

C. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông



HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề có liên quan theo nội dung các báo cáo và tờ trình mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và hướng dẫn cách bỏ phiếu để Đại hội bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo):

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo Tờ trình 02/2020/TTr-HĐQT/HALCOM và Tờ trình 03/2020/TTr-HĐQT/HALCOM)

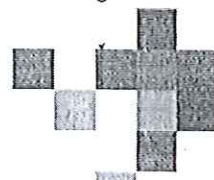
1.1. Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 1,5%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.163.969 cổ phần, chiếm 98,29 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 518.652 cổ phần, chiếm 1,41% số cổ phần tham dự Đại hội.



1.2. Thường cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên Công ty với số lượng 100.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 3.956.132 cổ phần, chiếm 10,75% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 32.653.540 cổ phần, chiếm 88,75% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 182.039 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 500 triệu đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.163.546 cổ phần, chiếm 98,29% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 614.022 cổ phần, chiếm 1,67% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 14.143 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (theo Tờ trình 01/2020/TTr-HĐQT/HALCOM)

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty, ưu tiên lựa chọn đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty hoặc đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.587.251 cổ phần, chiếm 99,44% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 204.460 cổ phần, chiếm 0,56% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thù lao của HĐQT cho năm tài chính 2020 (theo Tờ trình 01/2020/TTr-HĐQT/HALCOM) như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị được đề xuất như sau: 1% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 7 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, lương Chủ tịch HĐQT, thư ký HĐQT và Ban liên chính sẽ do HĐQT quy định.

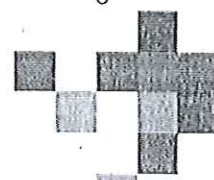
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.587.251 cổ phần, chiếm 99,44% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 95.370 cổ phần, chiếm 0,26% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2020 – 2025 (theo Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT/HALCOM)



Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 thành viên (theo Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT/HALCOM)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.611 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.100 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phương thức dồn phiếu:

Đại hội biểu quyết:

TT	Họ và tên Thành viên HĐQT	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Quang Huân	100%
2	Nguyễn Việt Dũng	95,45%
3	Nguyễn Văn Lâm	95,45%

7. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (theo Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT/HALCOM)

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3 % số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Giải thể Chi nhánh Miền Tây Công ty CP Halcom Việt Nam, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành và sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty (theo Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT/HALCOM)

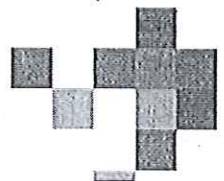
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.





Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.619.044 cổ phần, chiếm 99,53% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.100 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 63.567 cổ phần, chiếm 0,17% số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp bao gồm:

- Hợp đồng vay vốn đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để triển khai đầu tư các Dự án trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng tái tạo, điện rác và giao thông.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.611 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.100 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Hợp đồng mua hoặc bán các Dự án đầu tư trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng tái tạo, điện rác và giao thông có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.668.468 cổ phần, chiếm 99,67% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 14.143 cổ phần, chiếm 0,03% số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan phát sinh từ Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 36.682.621 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần tham dự Đại hội.

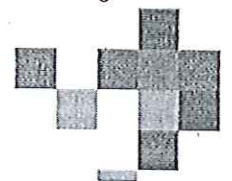
Không tán thành: 109.090 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

D. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Minh Lưu 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 12h50 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH LƯU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HUÂN

