



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

Số: 08 -2019/NQ-HDQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017 theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

- 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 và Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua ngày 29/09/2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08-2018/BB-HDQT/HALCOM ngày 18 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 57.054.298 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.048.657 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 5.641 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.711.459 cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 587.657.570.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu*): 3%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3 (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).
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng năm 2018
11. Thời gian thực hiện: Trong quý 2/2019, sau khi được UBCKNN chấp thuận
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
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 GDCK TP. HCM và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày sau khi phát hành thành công.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật hiện hành.

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

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



HALCOM

HALCOM VIỆT NAM

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, cá đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP HĐQT.


NGUYỄN QUANG HUÂN

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

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