



HALCOM

Số: 144.-2019/CV/HALCOM

V/v CBTT nội dung Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

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 Trung Thực
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
Điện thoại: 0982219884
6. Nội dung công bố thông tin: CBTT V/v nội dung Biên bản, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019.
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 Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

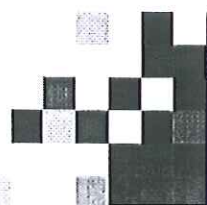


ĐINH TRUNG THỰC

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

www.halcom.vn



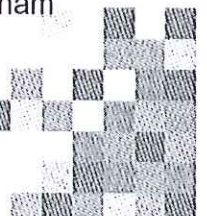


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- 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 số 01-2019/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam ngày 29/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo nội dung tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).
- Điều 4.** Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 của Công ty (theo nội dung tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty (theo nội dung tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).
- Điều 7.** Thông qua việc bỏ Ban kiểm soát và thành lập Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị, với chức năng và nhiệm vụ (theo nội dung tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).
- Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 (theo nội dung tờ trình số: 02/2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019).
- Điều 9.** 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 10.** Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm





quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11. 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 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *W*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Huân
NGUYỄN QUANG HUÂN





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 09 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị Diamond Palace số 91, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

Bà Bùi Thị Xuyên đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: Đại hội có sự tham gia của **42 cổ đông** đại diện cho quyền sở hữu **38.886.662 cổ phần** tương ứng với **66.18 %** 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 2019 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

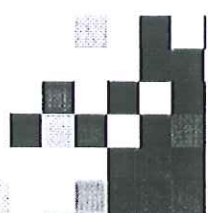
Bà Đinh Thị Hải Vân – Thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| - 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 Saurabh Mathur | - Quyền Tổng Giám đốc | - 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 Đinh Thị Hải Vinh - Thành viên

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

Ông Nguyễn Việt Dũng công bố chương trình, nội dung và quy chế của Đại hội. 100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

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 soát báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2018, kế hoạch năm tài chính 2019.
2. Bà Trần Bắc Mỹ – Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2018.
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:

- Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(Theo nội dung tờ trình số: 01-2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019)

3.2 Tờ trình bỏ ban kiểm soát, thành lập ban kiểm toán nội bộ, sửa đổi Điều lệ Công ty

- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam theo Điểm b khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam phù hợp với cơ cấu quản trị Công ty mới.

(Theo nội dung tờ trình số: 02-2019/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 18 tháng 9 năm 2019)

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 Đỗ Ngọc Minh: có ý kiến về tiến độ thực hiện kế hoạch hòa lưới điện quốc gia của Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 vào tháng 11/2019, tuy nhiên hiện chỉ xong phần móng, đề nghị giải trình. Đồng thời khi sử dụng công nghệ cho các dự án, nên tránh các thiết bị, công nghệ liên quan Trung Quốc.
2. Cổ đông Nguyễn Thanh Tùng: đề nghị công ty nên chọn đơn vị kiểm toán trong Big 4, và lường trước các rủi ro về dòng tiền, biến đổi khí hậu.
3. Cổ đông Lương Quang Hưng: đề nghị giải trình những nguồn lực mà công ty chuẩn bị để thực hiện cho kế hoạch sắp tới. Công ty nên đầu tư mua bảo hiểm công trình, kỳ đại hội tới nên có kế hoạch vốn chi tiết hơn, cần xây dựng quy chế lương thưởng cho



HDQT, nếu cần thiết có thể thành lập tiểu ban thù lao, nhân sự trực thuộc HDQT. Đề xuất công ty nên mua cổ phiếu quỹ và không chia cổ tức năm nay.

4. Cổ đông Nguyễn Quang Hải: có ý kiến nên chia cổ tức năm 2018 và Công ty chỉ cần chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp, uy tín. Đối với các dự án, nên sử dụng thiết bị các nước trong khối Công nghiệp phát triển trên thế giới. Đề nghị không thưởng HDQT vì không hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Hiện công ty chưa có sự tham gia của tổ chức tài chính lớn nào, chủ yếu là ngân hàng cho vay, do vậy cần xây dựng thương hiệu công ty tốt hơn. Công ty cần: quản trị rủi ro chặt chẽ, lưu ý sử dụng công nghệ tiên tiến cho các dự án để đảm bảo tính hiệu quả của Công nghệ.

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 2019.

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

HDQT 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 HDQT đã trình ĐHĐCĐ.

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):

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HDQT về công tác hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.756.989 cổ phần, chiếm 99.97 % 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: 10.000 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.756.989 cổ phần, chiếm 99.97% 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: 10.000 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Tờ trình Các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Mục 3.1: Thông qua KQKD, báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận 2019;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.740.976 cổ phần, chiếm 99.93% 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: 26.013 cổ phần, chiếm 0.07 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Mục 3.2: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận 2018;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.740.976 cổ phần, chiếm 99.93 % 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: 26.013 cổ phần, chiếm 0.07 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Mục 3.3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.740.976 cổ phần, chiếm 99.93 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 16.013 cổ phần, chiếm 0.04 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Mục 3.4: Thông qua thù lao và chi phí HĐQT và BKS;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.734.505 cổ phần, chiếm 99.92 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 32.484 cổ phần, chiếm 0.08 % số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Mục 3.5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.478.896 cổ phần, chiếm 99.26 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 284.020 cổ phần, chiếm 0.73% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 4.073 cổ phần, chiếm 0.01% số cổ phần tham dự Đại hội.



Mục 3.6: Thông qua việc ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.478.896 cổ phần, chiếm 99.26 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 284.020 cổ phần, chiếm 0.73 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 4.073 cổ phần, chiếm 0.01% số cổ phần tham dự Đại hội.

Mục 3.7: 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.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.647.439 cổ phần, chiếm 99.69 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 119.550 cổ phần, chiếm 0.31 % số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Nội dung 4: Tờ trình bổ ban kiểm soát, thành lập ban kiểm toán nội bộ, sửa đổi Điều lệ Công ty

Mục 4.1: Nội dung bổ BKS và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.647.439 cổ phần, chiếm 99.69 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.550 cổ phần, chiếm 0.28 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 10.000 cổ phần, chiếm 0.03% số cổ phần tham dự Đại hội.

Mục 4.2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 38.643.366 cổ phần, chiếm 99.68 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 109.550 cổ phần, chiếm 0.28 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Không ý kiến: 14.073 cổ phần, chiếm 0.04% 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.



HALCOM

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 12h00 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./.

Trưởng ban Thư ký Đại hội

NGUYỄN MINH LƯU



NGUYỄN QUANG HUÂN

NAM

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (024) 3562 4709

HALCOM VIETNAM

