

### 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 họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tài liệu kèm theo.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://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.



Đinh Thị Hải Vinh



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 18/7/2021.

**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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
  - Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2020 như sau:
    - + Tổng doanh thu: 338 tỷ đồng,
    - + Lợi nhuận sau thuế: 3,08 tỷ đồng.
  - Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:
    - + Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng,
    - + Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng,
    - + Cổ tức: 2,5%/Vốn điều lệ.
2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

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

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

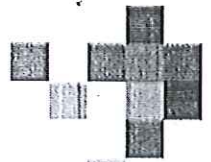
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2021)	Tỷ đồng	24,24
2	Chia cổ năm 2020 (3,5%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	20,56
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	2,68



## 2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tăng vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ tức: 3,5% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 3,5% Vốn Điều lệ, 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 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua.
  - + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2021 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.765.032 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: 2.056.776 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 20.567.760.000 đồng
  - + Tỷ lệ phần bổ quyền: 3,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,5 (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 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là  $160 \cdot 2 / 100 = 5,6$  cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 5 cổ phiếu, 0,6 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 2020 bằng cổ phiếu.
  - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 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 TGD tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 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.

### 3. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

#### Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	:	HID
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	60.821.808 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	:	608.218.080.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	:	8.711 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	60.813.097 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần	:	100:32,8
- Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	:	200 tỷ đồng
- Thời gian chào bán dự kiến	:	Trong năm 2021-2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.



- Phương thức làm tròn	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán	:	Toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và cam kết không phân phối cho các Công ty con đảm bảo các tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
- Chào mua công khai	:	Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ nếu pháp luật quy định. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật
- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	:	HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm**

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết, tóm tắt như sau:

❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Sự điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu được tính theo công thức:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

$P_{t-1}$ : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I: là tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

PR: là giá sẽ bán cho người mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng  $P_{t-1}$ .

+ Nếu  $P_{t-1} = PR = 10.000$  đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng  $P = P_{t-1} = 10.000$  đồng/cổ phiếu.

+ Nếu  $P_{t-1} < PR$ , thì  $P_{t-1} < P$  và  $P_{t-1}$  càng thấp thì khoảng cách  $P - P_{t-1}$  càng cao.

+ Nếu  $P_{t-1} > PR$  thì  $P_{t-1} > P$  và  $P_{t-1}$  càng cao thì khoảng cách  $P_{t-1} - P$  càng cao. Với mỗi giá  $P_{t-1}$  cụ thể ta sẽ có giá P tương ứng.

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.



❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

**Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 200 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Nước Nhơn Hội	Năm 2021 – 2022	8.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Điện rác Long An	Năm 2021 – 2022	32.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án Điện Gió Hồng Đức	Năm 2021 – 2022	50.000.000.000
4	Đầu tư vào Dự án Resort Phương Mai 3	Năm 2021 – 2022	110.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>

**4. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

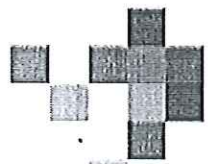
**Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	HID
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	30.000.000 cổ phiếu



CP  
 HA  
 M.S.D

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	300 tỷ đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	Cổ đông chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn :	<p>Tiêu chí cổ đông chiến lược được xác định như sau:</p> <p>Cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Halcom Việt nam (không phân biệt trong và ngoài nước) đảm bảo các tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư lớn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các nhà đầu tư là tổ chức liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</li> <li>+ Các công ty chứng khoán;</li> <li>+ Các quỹ đầu tư;</li> <li>+ Các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính (các tổ chức đầu tư tài chính, ngân hàng...)</li> </ul> </li> <li>- Các đối tác chiến lược: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các tổ chức sản xuất và thường xuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho công ty</li> <li>+ Các tổ chức gắn bó lợi ích chiến lược trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính, năng lực quản lý và công nghệ...</li> </ul> </li> </ul>
- Số lượng, danh sách cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	300 tỷ đồng.
- Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2021-2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:	Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.





- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

**Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông chiến lược là 300 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Nước Nhơn Hội	Năm 2021 – 2022	8.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Điện rác Long An	Năm 2021 – 2022	92.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án Điện Gió Hồng Đức	Năm 2021 – 2022	90.000.000.000
4	Đầu tư vào Dự án Resort Phương Mai 3	Năm 2021 – 2022	110.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>

**5. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:**

- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**6. Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, số lượng và danh sách nhà đầu tư



chiến lược tham gia mua cổ phiếu, phương thức thực hiện các phương án, chủ động xây dựng hồ sơ và thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng và theo kế hoạch sử dụng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;

- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- c) Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- f) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

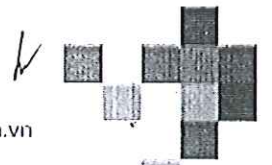
#### 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, ưu tiên lựa chọn đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty hoặc đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

#### 8. Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát 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 5 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định.

**Điều 3.** Thông qua việc giải thể Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm soát để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CP Halcom Việt Nam hiện



tại, để phù hợp, tuân thủ các điều kiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phê duyệt lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc

**Điều 4.** Thông qua nội dung ban hành các Quy chế sau:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật (*Đính kèm Tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Đính kèm tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (*Đính kèm tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. (*Đính kèm tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).

**Điều 6.** Thông qua Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty gồm các thành viên có tên như sau:

1. Ông Phan Đăng Hoàn
2. Bà Trần Bắc Mỹ
3. Bà Võ Huyền My

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.



HA VI  
OM  
14387

**Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt thực hiện:**

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHCĐ.

**Điều 10.** 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. *h*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- VSD (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *NS*  
  
*Nguyễn Quang Huân*  
NGUYỄN QUANG HUÂN



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Halcom Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0101143879 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/7/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 02/8/2019.

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

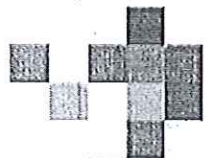
Thời gian, hình thức tổ chức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam (HID) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

Bỏ phiếu điện tử: bắt đầu từ 8h00, kết thúc vào lúc 17h00 ngày 15/7/2021.

Họp trực tuyến: bắt đầu từ 8h00, kết thúc vào 10h10 ngày 18/7/2021.

**I. Thành phần tham dự đại hội:**

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 21/6/2021 là 2.516 cổ đông đang nắm giữ 58.756.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% Vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty CP Halcom Việt Nam có tên trong danh sách chốt ngày 21/6/2021 là 2.516 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là: 33 cổ đông, sở hữu 33.774.988 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  - + Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  - + Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn Chủ tịch
  - + Ông Nguyễn Văn Lâm - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ban thư ký Đại hội gồm có:
  - + Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban.
  - + Bà Đinh Thị Hải Vinh - Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm có:
  - + Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng ban
  - + Bà Tô Thị Minh - Thành viên



## II. Nội dung đại hội:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

### A. Phần thủ tục:

1. Báo cáo tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:
  - Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 21/6/2021 là 2.516 cổ đông nắm giữ 58.756.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ công ty.
  - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 33 cổ đông, sở hữu 33.774.988 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định.
2. Nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu điện tử gồm:
  - Nội dung 1. Thông qua Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.  
*(Nội dung chi tiết theo báo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021).*
  - Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.  
*(Nội dung chi tiết theo báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021).*
  - Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị).*
  - Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐT).*
  - Nội dung 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 để tăng vốn điều lệ  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 07-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
  - Nội dung 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

- Nội dung 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến các đợt phát hành tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 10. Thông qua việc phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2021.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 11. Thông qua việc giải thể Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm soát  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 15. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  
*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 16. Thông qua thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty như sau:
  - (1) Phan Đăng Hoàn
  - (2) Trần Bắc Mỹ
  - (3) Võ Huyền My*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*
- Nội dung 17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và



người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

- Nội dung 18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện:

- + Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- + Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

- Nội dung 19. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát 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.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

#### **B. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

1. Thông qua Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 *(Nội dung chi tiết tại Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

##### **a. Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2020 như sau:**

- + Tổng doanh thu: 338 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận sau thuế: 3,08 tỷ đồng.



b. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

- + Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng,
- + Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng,
- + Cổ tức: 2,5%/Vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

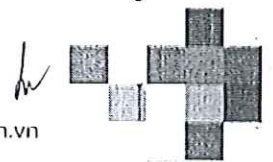
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 33.774.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 (*Nội dung chi tiết tại Báo cáo công tác kiểm toán nội bộ năm 2020*).  
Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.  
(*Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT*)  
Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2021)	Tỷ đồng	24,24
2	Chia cổ năm 2020 (3,5%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	20,56
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	2,68

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 33.774.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tăng vốn điều lệ.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 07-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 để tăng vốn điều lệ.

Tỷ lệ cổ tức: 3,5% (tính theo mệnh giá)

- Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 3,5% Vốn Điều lệ, 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 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua.
  - + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2021 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.765.032 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: 2.056.776 cổ phiếu
- + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 20.567.760.000 đồng
- + Tỷ lệ phần bổ quyền: 3,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,5 (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 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là  $160 \times 2/100 = 5,6$  cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 5 cổ phiếu, 0,6 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 2020 bằng cổ phiếu.
- + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 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 TGD tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 33.774.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	:	HID
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	60.821.808 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	:	608.218.080.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	:	8.711 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	60.813.097 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần	:	100:32,8
- Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	:	200 tỷ đồng
- Thời gian chào bán dự kiến	:	Trong năm 2021-2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Phương thức làm tròn	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán	:	Toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và cam kết không phân phối cho các Công ty con đảm bảo các tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
- Chào mua công khai	:	Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá công khai; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ nếu pháp luật quy

VIẾT  
 M  
 3879

	<p>định. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật</p>
<p>- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án</p>	<p>HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.</p>

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm**

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết, tóm tắt như sau:

❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Sự điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu được tính theo công thức:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

$P_{t-1}$ : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I: là tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

PR: là giá sẽ bán cho người mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng  $P_{t-1}$ .

+ Nếu  $P_{t-1} = PR = 10.000$  đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng  $P = P_{t-1} = 10.000$  đồng/cổ phiếu.

+ Nếu  $P_{t-1} < PR$ , thì  $P_{t-1} < P$  và  $P_{t-1}$  càng thấp thì khoảng cách  $P - P_{t-1}$  càng cao.



+ Nếu  $P_{t-1} > PR$  thì  $P_{t-1} > P$  và  $P_{t-1}$  càng cao thì khoảng cách  $P_{t-1} - P$  càng cao. Với mỗi giá  $P_{t-1}$  cụ thể ta sẽ có giá  $P$  tương ứng.

❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

**Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**



Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 200 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Nước Nhơn Hội	Năm 2021 – 2022	8.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Điện rác Long An	Năm 2021 – 2022	32.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án Điện Gió Hồng Đức	Năm 2021 – 2022	50.000.000.000
4	Đầu tư vào Dự án Resort Phương Mai 3	Năm 2021 – 2022	110.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>200.000.000.000</b>

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.159.048 cổ phần, chiếm 92,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 131.900 cổ phần, chiếm 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 2.484.040 cổ phần, chiếm 7,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

**7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).

Đại hội bỏ phiếu điều tử thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

**Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	HID
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	30.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	300 tỷ đồng





- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	Cổ đông chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn :	<p>Tiêu chí cổ đông chiến lược được xác định như sau:</p> <p>Cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Halcom Việt nam (không phân biệt trong và ngoài nước) đảm bảo các tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà đầu tư lớn: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các nhà đầu tư là tổ chức liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</li> <li>+ Các công ty chứng khoán;</li> <li>+ Các quỹ đầu tư;</li> <li>+ Các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính (các tổ chức đầu tư tài chính, ngân hàng...)</li> </ul> </li> <li>- Các đối tác chiến lược: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các tổ chức sản xuất và thường xuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho công ty</li> <li>+ Các tổ chức gắn bó lợi ích chiến lược trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính, năng lực quản lý và công nghệ...</li> </ul> </li> </ul>
- Số lượng, danh sách cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	300 tỷ đồng.



- Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2021-2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:	Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối, quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT liên tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

**Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông chiến lược là 300 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Nước Nhơn Hội	Năm 2021 – 2022	8.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Điện rác Long An	Năm 2021 – 2022	92.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án Điện Gió Hồng Đức	Năm 2021 – 2022	90.000.000.000
4	Đầu tư vào Dự án Resort Phương Mai 3	Năm 2021 – 2022	110.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.159.047 cổ phần, chiếm 92,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 131.901 cổ phần, chiếm 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 2.484.040 cổ phần, chiếm 7,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến các đợt phát hành tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT)*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua việc sửa đổi Điều lệ, lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT và người đại diện pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến các đợt phát hành tăng vốn điều lệ được ĐHCĐ phê duyệt.

**8.1. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:**

- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**8.2. Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, số lượng và danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu, phương thức thực hiện các phương án, chủ động xây dựng hồ sơ và thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng và theo kế hoạch sử dụng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công

ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- c) Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Cân đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- f) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Kết quả biểu quyết:**

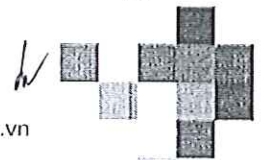
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.290.947 cổ phần, chiếm 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.981 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 51.060 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT)*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, ưu tiên lựa chọn đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty hoặc đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.432.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



ICP H  
HA  
MSD.

10. Thông qua việc phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2021.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT)*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát 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 5 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.290.947 cổ phần, chiếm 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.981 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 51.060 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

11. Thông qua việc giải thể Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm soát

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông quan việc giải thể giải thể Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm soát để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CP Halcom Việt Nam hiện tại, để phù hợp, tuân thủ các điều kiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phê duyệt lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 33.774.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua ban hành Quy chế của Ban kiểm soát phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 33.774.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

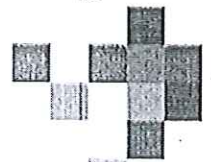
14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

15. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

16. Thông qua thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty như sau:

- (1) Phan Đăng Hoàn
- (2) Trần Bắc Mỹ
- (3) Võ Huyền My

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

STT	Họ và tên thành viên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phan Đăng Hoàn	34.186.587	101,22
2	Trần Bắc Mỹ	33.597.190	99,44
3	Võ Huyền My	33.134.360	98,1

17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*



Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.007 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.981 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện:**

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TT-HĐQT/HALCOM của HĐQT).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện:

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.





**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.007 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.981 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

19. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát 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.

*(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của HĐQT.*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát 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 biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.342.008 cổ phần, chiếm 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 2.432.980 cổ phần, chiếm 7,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**III. Các vấn đề được thông qua**

Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua:

- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 3. Thông qua BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 để tăng vốn điều lệ.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật thực hiện các nội dung liên quan đến các đợt phát hành tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 10. Thông qua việc phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2021.



*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 11. Thông qua việc giải thể Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm soát.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 15. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 16. Thông qua thành lập Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty như sau:

- (1) Phan Đăng Hoàn
- (2) Trần Bắc Mỹ
- (3) Võ Huyền My

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ.*

STT	Họ và tên thành viên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phan Đăng Hoàn	34.186.587	101,22%
2	Trần Bắc Mỹ	33.597.190	99,44%
3	Võ Huyền My	33.134.360	98,1%



- Nội dung 17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện: - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó. - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 19. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHCĐ.

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 92,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

#### IV. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lập và thông qua vào hồi 10h10 ngày 18/07/2021.



Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 01 bản chính duy nhất và được lưu trữ vào tài liệu của Đại hội của Công ty.

TRƯỞNG BAN THỦ KÝ



NGUYỄN MINH LƯU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HUÂN

