

### 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 bất thường 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường Công ty CP Halcom Việt Nam số 01-2022/BB-ĐHĐCĐBT/HALCOM ngày 12/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020**  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 01-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020**  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Điều 3. Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Điều 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam**  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Điều 5. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh**  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 05-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Điều 6. 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. ✓

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HUÂN



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 ngày 10/01/2022, kết thúc vào lúc 17h00 ngày 10/01/2022.

Họp trực tuyến: bắt đầu từ 8h00, kết thúc vào 09h45 ngày 12/01/2022

**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 13/12/2021 là 5.847 cổ đông đang nắm giữ 58.756.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của 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 13/12/2021 là 5.847 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là: 88 cổ đông sở hữu 30.819.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ban kiểm soát Công ty bao gồm:
  - Ông Phan Đăng Hoàn - Trưởng Ban Kiểm soát
  - Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên Ban Kiểm soát
  - Bà Võ Huyền My - Thành viên Ban Kiểm soát
- Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  - Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
  - Ông Nguyễn Việt Dũng - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Lâm - Thành viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội bao gồm:
  - Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban thư ký.
  - Bà Đinh Thị Hải Vinh - 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 bất thường 2021:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 13/12/2021 là 5.847 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 88 cổ đông, sở hữu 30.819.680 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 từ 08 giờ ngày 12/01/2022, kết thúc dự kiến vào 10h15 phút ngày 12/01/2022 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 bất thường năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu điện tử gồm:

- Nội dung 1. Tờ trình điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 01-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Nội dung 2. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Nội dung 3. Tờ trình Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Nội dung 4. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).
- Nội dung 5. Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh  
(Nội dung chi tiết theo TTr số 05-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).

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

1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020.

(Nội dung chi tiết theo TTr số 01-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).



- Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.622.280 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 192.900 cổ phần, chiếm 0,63% 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Nội dung tờ trình chi trả cổ tức năm 2020

(Nội dung chi tiết theo TTr số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua Nội dung tờ trình chi trả cổ tức năm 2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.505.780 cổ phần, chiếm 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 309.400 cổ phần, chiếm 1,00% 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

(Nội dung chi tiết theo TTr số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).

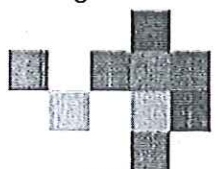
Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.263.380 cổ phần, chiếm 98,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 541.800 cổ phần, chiếm 1,76% 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: 14.500 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

(Nội dung chi tiết theo TTr số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).



Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.810.480 cổ phần, chiếm 99,97% 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 0,00% 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: 9.200 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh

*(Nội dung chi tiết theo TTr số 05-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 30.682.680 cổ phần, chiếm 99,56% 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 0,00 % 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: 137.000 cổ phần, chiếm 0,44% 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 điều chỉnh nội dung 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 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 2. Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 3. Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.  
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 98,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*
- Nội dung 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam



- Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 5. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh  
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết 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 bất thường năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 được lập và thông qua vào hồi 09h45 ngày 12/01/2022.

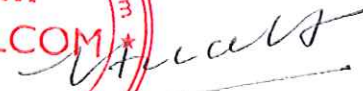
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 bản chính và được lưu trữ vào tài liệu của Đại hội của Công ty.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN MINH LƯU

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



NGUYỄN QUANG HUÂN



## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT). Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7/7/2021 về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức vào ngày 18/7/2021. Cụ thể như sau:

Tại mục 1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 06-2021/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7/7/2021:

"Theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, UBCK Nhà nước đã không chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Halcom Việt Nam cho các cổ đông.

Để đảm bảo quyền lợi năm 2019 và 2020 cho cổ đông, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020 tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020, thực hiện chi trả gộp cổ tức năm 2019 (1,5%) và 2020 (2%) của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu                                      | ĐVT     | Số tiền |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2021) | Tỷ đồng | 24,24   |
| 2   | Chia cổ tức năm 2020 (3,5%/Vốn điều lệ)       | Tỷ đồng | 20,56   |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                | Tỷ đồng | 1,00    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại     | Tỷ đồng | 2,68    |

Điều chỉnh thành:

"Theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, UBCK Nhà nước đã không chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Halcom Việt Nam cho các cổ đông.





Để đảm bảo quyền lợi năm 2019 và 2020 cho cổ đông, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020 tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/3/2021 trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu  | ĐVT     | Số tiền |
|-----|---|---------|---------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2021)       | Tỷ đồng | 24,24   |
| 2   | Chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (2%/vốn điều lệ) | Tỷ đồng | 21,75   |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                      | Tỷ đồng | 1,00    |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại           | Tỷ đồng | 1,49    |

2. Điều chỉnh các nội dung tương ứng liên quan phương án phân phối lợi nhuận đã được ghi nhận thông qua tại các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thông qua tại kỳ họp ngày 18/7/2021 theo phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN



**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7/7/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Halcom Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2020;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Halcom Việt Nam, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2020, được triển khai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 này, thay thế cho Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 7/7/2021 của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam về việc chi trả cổ tức năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua ngày 18/7/2021). Cụ thể như sau:

**1. Phương án trả cổ tức năm 2020**

- + Tên cổ phiếu: 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
- + Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu
- + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2021 trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 đã được kiểm toán của Công ty là 24.236.650.114 đồng.
- + 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 lưu hành dự kiến sau khi phát hành riêng lẻ 50.000.000 cổ phiếu thành công: 108.756.321 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 2.175.130 cổ phiếu





- + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 21.751.300.000 đồng
- + Tỷ lệ thực hiện: 2%, tương đương 100:2 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới).
- + Nguyên tắc làm tròn và 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 hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
*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  $160 \times 2 / 100 = 3,2$  cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 3 cổ phiếu, 0,2 cổ phiếu lẻ 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.
- + Hạn chế chuyển nhượng:
  - 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 bắt đầu triển khai phát hành: Sau khi hoàn tất đợt phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ
- + 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.

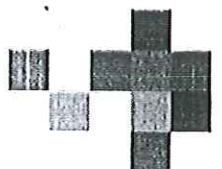
## 2. Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký và niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

## 3. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên để đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty;
- 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;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;



- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo đúng quy định của pháp luật;
- 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 HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

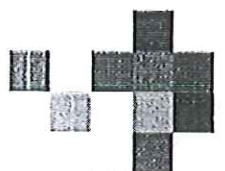
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, triển khai các bước công việc thực hiện tăng vốn theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN



**TỜ TRÌNH****V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2021 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ này, thay thế cho Tờ trình số 02-2021/Ttr-HĐQT/HALCOM của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam ngày 23/6/2021 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua ngày 18/7/2021). Cụ thể như sau:

**I. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính hiện tại**

Các dự án điện gió Phương Mai 3 và điện mặt trời Hậu Giang đã hoạt động ổn định, đem lại dòng tiền đều cho Công ty. Doanh thu năm tài chính kết thúc 31/3/2021 đạt 338 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.09 tỷ đồng. Năm tài chính 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng. Tính đến hết Quý 2/2021, Doanh thu hợp nhất lũy kế tính từ đầu năm tài chính 2021 đạt 151 tỷ đồng, đạt 44,41% kế hoạch đề ra.

Hiện nay có rất nhiều đối tác, nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đang đàm phán về việc trở thành đối tác chiến lược của Halcom và quan tâm mua lại cổ phần của Halcom tại các dự án điện gió, điện mặt trời đang hoạt động kể trên cũng như việc mua cổ phần của các dự án Halcom đang triển khai với giá hấp dẫn.

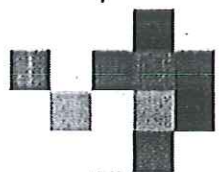
Về chi phí tài chính, một số ngân hàng nước ngoài cũng đang tiếp cận các công ty thành viên quản lý các dự án điện gió Phương Mai 3 và điện mặt trời Hậu Giang để tái tài trợ các khoản vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi hơn.

Thị trường chứng khoán hiện nay đang ở mức cao với hàng trăm nghìn nhà đầu tư mới tham gia thị trường, hàng hóa trên thị trường ngày càng khan hiếm, là điều kiện thuận lợi để phát hành tăng vốn. Giá trị giao dịch hàng ngày trên HOSE là hơn 1 tỷ USD.

**II. Mục đích phát hành**

Để đáp ứng nhu cầu góp vốn thực hiện các dự án công ty đang đầu tư, bao gồm các dự án:

- Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội, Bình Định
- Dự án về khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 sẽ triển khai trong thời gian tới.





### III. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: tối đa 50.000.000 cổ phần (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý I/2022 – Quý II/2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

#### 1. Phương án phát hành:

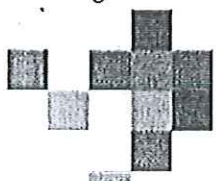
|   |  |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu phát hành                                    | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam   |
| - Mã chứng khoán  | HID  |
| - Loại cổ phiếu   | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Mệnh giá cổ phiếu   | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)  |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa       | 50.000.000 cổ phiếu  |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)            | 500 tỷ đồng  |
| - Hình thức phát hành                                       | Phát hành cổ phiếu riêng lẻ  |
| - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư                              | Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.   |
| - 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                           | Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. |
| - Giá phát hành   | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| - Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành     | 500 tỷ đồng.   |
| - Thời gian phát hành dự kiến                               | Dự kiến Quý I/2022 – Quý II/2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều                                 |

CP H  
HA  
M.S.D.





|   |   |
|---|---|
|   | <p>kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p>   |
| <p>- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:</p>   | <p>Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>Trường hợp đối tượng chào bán theo quy định của pháp luật phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai.</p> <p>Trường hợp đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân phối cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p> |
| <p>- Tỷ lệ pha loãng dự kiến:</p>   | <p>Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.</p>  |
| <p>- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:</p>  | <p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>   |
| <p>- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>                 | <p>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</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>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, 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</p>  |



|  |   |
|--|---|
|  | vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt. |
|--|---|

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 500 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án, cụ thể như sau:

| Stt | Mục đích sử dụng vốn  | Thời gian giải ngân dự kiến | Số tiền (Đồng)         |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|
| 1   | Đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội   | Năm 2022 - 2023             | 180.000.000.000        |
| 2   | Đầu tư vào Dự án về khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (Dự án Resort Phương Mai 3) | Năm 2022 - 2023             | 320.000.000.000        |
|     | <b>Tổng cộng</b>  |                             | <b>500.000.000.000</b> |

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, 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.

**3. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:**

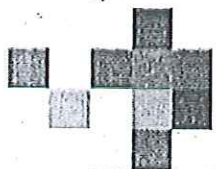
Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14., trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

**4. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.





**V. 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.

**VI. Ủy quyền**

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

- Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con nhằm đầu tư vào các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư, và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con nhằm đầu tư vào các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn dẫn đến quyết định đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện mà không phải xin ý kiến ĐHCĐ.
- 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.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN

**PHỤ LỤC**
**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**
*(Đính kèm Tờ trình số: 03-2021/Tr-HĐQT/HALCOM, ngày 17.12.2021 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)*

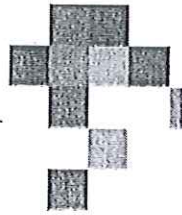
| STT | Tên nhà đầu tư   | Số Giấy<br>CMND/Thẻ căn<br>cước công<br>dân/Hộ chiếu<br>hoặc Giấy<br>chứng nhận<br>đăng ký doanh<br>nghiệp | Đối tượng  |  | Số<br>lượng<br>cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>trước<br>đợt<br>chào<br>bán | Số lượng<br>cổ phiếu<br>dự kiến<br>được phân<br>phối (cổ<br>phiếu) | Tỷ lệ sở hữu<br>dự kiến sau<br>đợt chào<br>bán (%) | Quan hệ với<br>tổ chức phát<br>hành, thành<br>viên HĐQT,<br>Kiểm soát<br>viên và Ban<br>Tổng Giám<br>đốc |
|-----|------------------|--|--|--|---|--|--|--|
|     |                  |  | Nhà đầu tư<br>chiến lược/Nhà<br>đầu tư chứng<br>khoán chuyên<br>nghiệp | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/Tổ chức<br>kinh tế có nhà<br>đầu tư nước<br>ngoài nắm giữ<br>trên 50% vốn điều<br>lệ/Nhà đầu tư<br>trong nước |   |  |  |  |
| 1   | Bùi Thị Xuyên    | 037183005111   | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp                             | Nhà đầu tư nước<br>ngoài/Tổ chức<br>kinh tế có nhà<br>đầu tư nước<br>ngoài nắm giữ<br>trên 50% vốn điều<br>lệ/Nhà đầu tư<br>trong nước | 0   | 10.000.000   | 9,19   | Kế toán<br>trưởng  |
| 2   | Trần Bắc Mỹ      | 034185006214   | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp                             |  | 0   | 10.000.000   | 9,19   | Thành viên<br>BKS  |
| 3   | Vũ Thị Bích Liên | 001181003290   | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp                             |  | 0   | 10.000.000   | 9,19   | Không  |
| 4   | Lê Minh Đức      | 031087003911   | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp                             |  | 0   | 10.000.000   | 9,19   | Không  |





|                  |                   |              |  |          |                   |              |       |
|------------------|-------------------|--------------|--|----------|-------------------|--------------|-------|
| 5                | Trần Thị Minh Huệ | 034183003060 | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp | 0        | 8.300.000         | 7,63         | Không |
| 6                | Lê Anh Dũng       | 001078010129 | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp | 0        | 1.500.000         | 1,38         | Không |
| 7                | Phạm Hồng Toàn    | 141850245    | Nhà đầu tư<br>chứng khoán<br>chuyên nghiệp | 0        | 200.000           | 0,18         | Không |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                   |              |  | <b>0</b> | <b>50.000.000</b> | <b>45,97</b> |       |

7



halcom.vn

HALCOM VIETNAM  
9<sup>th</sup> Floor, Hoa Binh Tower,  
No.106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.  
Tel: +84 (24) 3562 4709

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua ngày 18/7/2021.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty 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. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

| TT | ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI  | ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG   |
|----|---|---|
| 1  | <p><b>Khoản 1 Điều 21:</b></p> <p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p><b>Khoản 1 Điều 21:</b></p> <p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Mọi quyết định của Công ty đều có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p> |

Trong trường hợp các điều khoản bổ sung được thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung sẽ được đánh số thứ tự điều khoản lại và/hoặc điều chỉnh cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.





**HALCOM**

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam, nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 49% theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết cụ thể như sau:

| TT | Ngành nghề kinh doanh  | Ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi, bổ sung  |
|----|--|---|
| 1  | Mã ngành 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) | Mã ngành 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm).<br>Loại trừ thăm dò dư luận |

2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh khác nếu có (bao gồm cả nội dung chi tiết) theo quy định pháp luật liên quan để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty tối đa là 49%.
- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả nội dung chi tiết), tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ tương ứng với ngành nghề sửa đổi nêu trên tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty, thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện chủ trương trên theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình././

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

