



HALCOM

Số: 03-2015/NQ-ĐHCĐ/HALCOM

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 14 tháng 6 năm 2016

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2015
Nguyễn Quang Huân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
- Căn cứ Biên bản họp số 03-2015/BB-ĐHCĐ/HALCOM Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 13.06.2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội.
3. Thông qua Tờ trình số 02-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.06.2015 tổng hợp về việc Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2015; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014; Kế hoạch cổ tức tài chính 2015
4. Thông qua Tờ trình số 03-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.06.2015 về Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
5. Thông qua Tờ trình số 04-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.06.2015 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
6. Thông qua Tờ trình số 05-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.06.2015 về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
7. Thông qua Tờ trình số 06-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.06.2015 về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT gồm:

Trụ sở chính:

A. Căn 1003, Toà nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) - 3 562 47 09/10; F. (04) - 3 562 47 11

E. Info@halcom.vn
W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn





HALCOM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

(1) Ông Đoàn Ngọc Hiếu - Ủy viên

(2) Ông Nguyễn Văn Lâm - Ủy viên

8. Thông qua tờ trình số 07-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.06.2015 về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Lê Thị Ánh Hồng và Ông Vũ Mạnh Tuấn và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát là Ông Nguyễn Quang Trọng và Bà Trần Bắc Mỹ.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông góp vốn, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG HUÂN



Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Toà nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) - 3 562 47 09/10; F. (04) - 3 562 47 11

E. Info@halcom.vn
W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn



- Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Lê Phương Anh - TP. HAL-BA
- 1.4. Thông qua Chương trình Đại hội (có Văn bản kèm theo)
Ông Nguyễn Việt Dũng lên đọc Chương trình Đại hội. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- 1.5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có Văn bản kèm theo):
Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó TGD/Phó Ban thường trực lên đọc Quy chế Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- 1.6. Bầu Ban kiểm phiếu:
 - Ông Lê Thành Đồng – Trưởng ban.
 - Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên.
 - Bà Cao Thị Hồng Vân – Thành viên.Danh sách Ban kiểm phiếu đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- 2. Nội dung đại hội**
- 2.1. Các nội dung đã được trình bày trước Đại hội:
 - Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015 (có Văn bản kèm theo).
 - Bà Trần Thị Lan đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2014 và thẩm định Báo cáo tài chính năm tài chính 2014 (có Văn bản kèm theo).
 - Ông Phùng Ngọc Sơn đọc các Tờ trình:
 - ⚡ Tờ trình số 02-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về việc Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2015; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014; Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2015 (Có văn bản kèm theo)
 - ⚡ Tờ trình số 03-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (có Văn bản kèm theo).
 - ⚡ Tờ trình số 04-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (có Văn bản kèm theo).
 - ⚡ Tờ trình số 05-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện (có Văn bản kèm theo).
 - ⚡ Tờ trình số 06-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- 2.2. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội:
 - Cổ đông thảo luận nội dung liên quan đến việc HALCOM tổ chức chương trình đào tạo CCP cho các Ban Quản lý dự án và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp.
- 2.3. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn cách bỏ phiếu để Đại hội bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo):
 - ⚡ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm tài chính 2014.
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

- ✚ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2014 và thẩm định Báo cáo tài chính năm tài chính 2014:
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
 - ✚ Thông qua Tờ trình số 02-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 tổng hợp về Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 và kế hoạch thù lao năm tài chính 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2015; Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014; Kế hoạch cổ tức tài chính 2015.
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
 - ✚ Thông qua Tờ trình số 03-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (Tờ trình đính kèm):
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
 - ✚ Thông qua Tờ trình số 04-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Tờ trình đính kèm):
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
 - ✚ Thông qua Tờ trình số 05-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (có Văn bản kèm theo):
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
 - ✚ Thông qua Tờ trình số 06-2015/TT-HĐQT/HALCOM ngày 13.6.2015 về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
- 2.4. Ông Lê Thành Đồng đọc Quy chế ứng cử, đề cử, quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2014-2019 với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
- 2.5. Ông Nguyễn Việt Dũng công bố danh sách và đọc lý lịch trích ngang nhân sự được đề cử vào HĐQT:
- Danh sách đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị:
✚ Ông Nguyễn Văn Lâm
✚ Ông Đoàn Ngọc Hiếu
Đại hội thông qua danh sách đề cử vào HĐQT với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.
- 2.6. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn cách bỏ phiếu.
- 2.7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty.
- Danh sách trúng cử HĐQT gồm:
1) Ông Nguyễn Văn Lâm Số quyền được bầu: 5.735.055 Tương ứng: 99,94%
2) Ông Đoàn Ngọc Hiếu Số quyền được bầu: 5.730.055 Tương ứng: 99,85%
Căn cứ quy chế bầu cử, các ông có tên trên trúng cử hợp lệ (có Biên bản kèm theo).
- 2.8. Bà Lê Phương Anh đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý.
0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./

Thư ký Đại hội



Lê Phương Anh

Chủ tọa Đại hội
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN
HÀ LONG


Nguyễn Quang Huân



Trụ sở chính:

A. Căn 1001, Toà nhà 101, Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11
E. Info@halcom.vn
W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. InfoCantho@halcom.vn