

Số: 08-2016/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HALCOM

V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2014 và 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HALCOM);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được thông qua ngày 17/07/2016;
- Căn cứ Nghị Quyết số 06-2016/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 16/8/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua việc điều chỉnh triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01-2016/NQ-ĐHČĐ/HALCOM ngày 17/07/2016 như sau:

- (1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long
- (2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- (3) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- (4) Số cổ phiếu quỹ: 5.641 cổ phiếu
- (5) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.994.359 cổ phiếu
- (6) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 1.607.005 cổ phiếu
- (7) Nguồn vốn thực hiện: 16.070.050.000 đồng, từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2015.
- (8) Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp
- (9) Tỷ lệ phát hành: Điều chỉnh thay đổi từ 5,35% lên 5,357%
- (10) Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền là 2000:107 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 2000 quyền sẽ được trả 107 cổ phần mới)
- (11) Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu dôi dư: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) và cổ phiếu dôi dư sẽ được Công ty tiêu hủy.

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



HALCOM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 120 cổ phiếu, sẽ được hưởng 120 quyền. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được chia như sau: $120 \times 107/2000 = 6,42$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền chia là 6 cổ phiếu; 0,43 cổ phiếu lẻ sẽ được tiêu hủy.

- (12) Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)
- (13) Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc phát hành.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện phương án phân phối cổ phiếu thích hợp theo kế hoạch và đúng quy định của Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, phòng HAL-FA, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP.



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