

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2017/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long ngày 25/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm tài chính 2016:

Stt	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	209,4	281,4
2	Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	346,2	361,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,4	31,03
4	EPS	Đồng/CP		1.015
5	Tỷ suất LNST/ Tổng Doanh thu	%	11,65	11,11
6	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu	%	7,05	8,66

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	270	300
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	33

Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Stt	Nội dung	Mức trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		38.949.334.299
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		7.915.898.469
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		31.033.435.830

II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		16.968.313.574
1	Thù lao HĐQT, BKS		234.000.000
2	Quỹ khen thưởng	1% LNST	310.334.358
3	Quỹ phúc lợi	1% LNST	310.334.358
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	1% LNST	310.334.358
5	Chia cổ tức năm 2016	5%	15.803.310.500
	- Giá trị trả cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến	3%	9.481.986.300
	- Giá trị trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến	2%	6.321.324.200
III	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối		21.981.020.725

Điều 5. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2016

Mức chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến: 5% (Giá trị dự kiến: 15.803.310.500 đồng). Trong đó:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 3% (Giá trị dự kiến: 9.481.986.300 đồng tương ứng 948.198 cổ phần – đã làm tròn xuống) chi tiết tại Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 của CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 2% (Giá trị dự kiến 6.321.324.200 đồng)

Nguồn vốn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2016.

Thời gian chi trả dự kiến: trong quý III/2017.

Điều 6. Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (Chi tiết trong Tờ trình số: 05-2017/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 15 tháng 05 năm 2017)

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đề xuất như sau: 0,5% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm nhưng không quá 3 tỷ đồng và không thấp hơn 1 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;

Ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016 nêu trên hoặc đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện. Đơn vị được lựa chọn kiểm toán sẽ được công bố chính thức sau khi 2 bên ký hợp đồng.

Điều 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long sửa đổi và bổ sung phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và thực tế của Công ty theo tờ trình số 06-2017/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 15 tháng 05 năm 2017.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

1. Cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 48.358.129 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (3%) từ lợi nhuận sau thuế giữ lại: 948.198 cổ phiếu tương ứng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 9.481.980.000 đồng.
 - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 47.409.931 cổ phiếu tương ứng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 474.099.310.000 đồng.

2. Phương án phát hành

2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

- Nguồn vốn phát hành* : Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
- Mục đích phát hành* : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
- Thời gian chi trả dự kiến* : Trong năm 2017 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đối tượng phát hành* : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến* : 948.198 cổ phiếu. Căn cứ vào tỷ lệ thực hiện quyền là 3% và lượng cổ phiếu quỹ mà số lượng cổ phần cụ thể phát hành sẽ thay đổi.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá* : 9.481.980.000 đồng (*Chín tỷ, bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*). Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể thay đổi.
- Tỷ lệ trả thực hiện quyền* : 3%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3 (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 phiếu 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 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $150 * 3 / 100 = 4,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 4 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 47.409.931 cổ phiếu (Bốn mươi bảy triệu, bốn trăm lẻ chín triệu, chín trăm ba mươi một cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 474.099.310.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, ba trăm mười nghìn đồng)

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:3 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 185 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $185 \times 3/2 = 277,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 277 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật

- Giá phát hành dự kiến:

(1) Cơ sở đưa ra giá chào bán:

- Giá thị trường của cổ phiếu HID

Theo thực tế giao dịch, giá giao dịch bình quân 30 ngày gần nhất của HID trên sàn HSX là 6.477 đồng/cổ phiếu

- Giá trị sổ sách (BV):

BV tại ngày 31/03/2017 theo BCTC hợp nhất (kết thúc năm tài chính 2016) như sau:

Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phiếu đang lưu hành = 11.433 đồng/CP

(2) Giá chào bán: Căn cứ thực tế giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu HID trên thị trường hiện tại, để đảm bảo kế hoạch huy động vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông quyết định giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Số cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành..

- *Chuyển nhượng quyền mua*: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

3. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn:

Số vốn huy động dự kiến **483.581.290.000 đồng** (*Bốn trăm tám mươi ba, năm trăm tám mươi một triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*) được dự kiến sử dụng cho mục đích sau đây:

Stt	Mục đích sử dụng	Số vốn dự kiến (đồng)
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phong điện Miền Trung	200.000.000.000
2	Chuẩn bị đầu tư Dự án nước Nhơn Hội	20.000.000.000
3	Đầu tư dự án BT đường 923 Cần Thơ	200.000.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc	50.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	13.581.290.000
	Tổng cộng	483.581.290.000

4. 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.

5. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông đồng hiện hữu;
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành các hồ sơ có liên quan đến việc đăng ký phát hành theo quy định của Luật chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân phối cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có) và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định.
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

(Chi tiết Phương án phát hành tại Phương án phát hành kèm theo Tờ trình số: 07-2017/TTr-HDQT/HALCOM ngày 15 tháng 05 năm 2017)

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan/ phát sinh từ Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{thứ 2}
CÔNG TY CHU TỌA
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN
HÀ LONG
NGUYỄN QUANG HUÂN



C.P. 1911439