

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- 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 Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2018/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam ngày 29/09/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

**Điều 3:** Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

*(theo nội dung tờ trình số: 01-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

**Điều 4:** Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

*(theo nội dung tờ trình số: 02-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

**Điều 5:** Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi

*(theo nội dung tờ trình số: 03-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người Đại diện theo pháp luật của Công ty

*(theo nội dung tờ trình số: 04-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Sơn (từ ngày 01/4/2018);
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Quang Trọng (từ ngày 01/04/2018)



## 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Bổ sung ông Nguyễn Việt Dũng, hiện là Tổng giám đốc Cty Halcom Việt vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty;
- Bổ sung bà Phạm Thị Thanh Huyền, Thạc sĩ Tài chính – Kinh tế vào vị trí thành viên BKS của Công ty.

## 3. Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bổ sung tăng thêm 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

**Điều 8:** 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 9:** 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:

- Quý cổ đông;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP Halcom.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM  
HALCOM  
M.S.D.N: 0101143879



NGUYỄN QUANG HUÂN





Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 09 năm 2018, tại Khách sạn Pullman, số 61 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Halcom Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội)

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội**

Bà Bùi Thị Xuyên đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: Đại hội có sự tham gia của **33 Cổ đông** đại diện cho quyền sở hữu **18.404.506 cổ phần** tương ứng với **56,54%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

**2. Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Minh Lưu – Thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Đình Khai - TV.HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Việt Dũng - Tổng Giám Đốc - Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Đoàn Ngọc Hiếu - TV.HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.*

Ông Nguyễn Minh Lưu – Thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban thư ký.
- Ông Đinh Trung Thực - Thành viên

và Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đinh Trung Thực - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Xuyên - Thành viên
- Ông Trần Ngọc Sơn - Thành viên



**HALCOM**

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100%.*

CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

Ông Nguyễn Minh Lưu công bố chương trình, nội dung và quy chế của Đại hội. 100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. Các Báo cáo, Tờ trình trình bày tại Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị, đại diện của ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông **Nguyễn Quang Huân** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2017, kế hoạch năm tài chính 2018 (Báo cáo đính kèm).
2. Bà **Trần Thị Lan** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2017 (Báo cáo đính kèm).
3. Ông **Nguyễn Việt Dũng** – Thành viên Đoàn Chủ tịch tóm tắt nội dung các tờ trình đã được chuyển tới các Quý cổ đông tại Đại hội, chi tiết nội các tờ trình:

#### 3.1 Tờ trình Các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

*(Theo nội dung tờ trình số: 01-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

#### 3.2 Tờ trình Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

*(Theo nội dung tờ trình số: 02-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

#### 3.3 Điều lệ Công ty sửa đổi

*(Theo nội dung tờ trình số: 03-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

#### 3.4 Tờ trình Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người Đại diện theo pháp luật của Công ty

*(Theo nội dung tờ trình số: 04-2018/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 16 tháng 9 năm 2018)*

#### **3.4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Sơn (từ ngày 01/4/2018);
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Quang Trọng (từ ngày 01/04/2018)

CP  
H  
MS



### 3.4.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

- Bổ sung ông Nguyễn Việt Dũng, hiện đang là Tổng giám đốc Cty CP Halcom Việt Nam vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty;
- Bổ sung bà Phạm Thị Thanh Huyền, Thạc sĩ Tài chính – Kế toán vào vị trí thành viên BKS của Công ty.

### 3.4.3 Bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty là ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bổ sung tăng thêm 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng giám đốc Cty Halcom Việt Nam

## B. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Sau khi các nội dung của Đại hội được trình bày để thông qua, ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

- Ý kiến 1:
- Ý kiến 2:
- Ý kiến 3:

### Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề có liên quan theo nội dung các báo cáo và tờ trình mà HĐQT đã trình ĐHĐCĐ.

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):

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.401.101 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 3.400 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.401.101 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 3.400 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần tham dự Đại hội.*



**HALCOM**

CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

**Nội dung 3: Tờ trình Các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

**Mục 3.1:** Thông qua KQKD, báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và Phương án phân phối lợi nhuận 2017;

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.404.501 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Mục 3.2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận 2018;

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 16.122.501 cổ phần, chiếm 87,6 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 2.282.000 cổ phần, chiếm 12,4 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Mục 3.3:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2018;

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.404.501 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Mục 3.4:** Thông qua thù lao và chi phí HĐQT và BKS;

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 15.993.581 cổ phần, chiếm 86,9 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 2.342.520 cổ phần, chiếm 12,73 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 68.400 cổ phần, chiếm 0,37 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Nội dung 4: Tờ trình Chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 16.054.101 cổ phần, chiếm 87,23 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 2.282.000 cổ phần, chiếm 12,4 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 68.400 cổ phần, chiếm 0,37 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Điều lệ công ty sửa đổi**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.336.101 cổ phần, chiếm 99,63 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 68.400 cổ phần, chiếm 0,37 % số cổ phần tham dự Đại hội.*





**HALCOM**

CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, bổ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người Đại diện theo pháp luật của Công ty**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 17.954.312 cổ phần, chiếm 97,55 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 381.789 cổ phần, chiếm 2,08 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 68.400 cổ phần, chiếm 0,37 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT** xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.019.312 cổ phần, chiếm 97,91 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 381.789 cổ phần, chiếm 2,07 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 3.400 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**Nội dung 8: 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.**

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 18.401.101 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 3.400 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

**C. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội**

Ông Đinh Trung Thực 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 12h00 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./.

**Trưởng ban Thư ký Đại hội**

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

**Chủ tọa Đại hội**

**NGUYỄN QUANG HUÂN**