

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nội dung Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2022 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>
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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp, Nghị quyết và các báo cáo, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

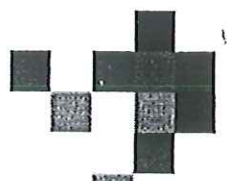
Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
 - Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2021 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 308,03 tỷ đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế: 12,003 tỷ đồng.
 - Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 551,32 tỷ đồng,
 - + Lợi nhuận sau thuế: 30,02 tỷ đồng,
 - + Cổ tức: 3%/Vốn điều lệ.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2022)	Tỷ đồng	27,24
2	Chia cổ năm 2021 (3%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	23,03



3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	3,21

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

3. Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát được đề xuất như sau: 1% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 7 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất.

(Các nội dung trên chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)

Điều 4. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)

Điều 5. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án năm 2022

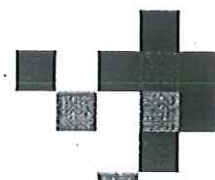
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My và bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật).

Điều 8. 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.

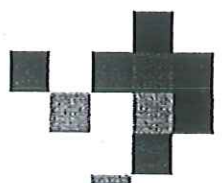
Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Lưu VT.

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



NGUYỄN QUANG HUÂN



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 21 ngày 28/7/2022

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

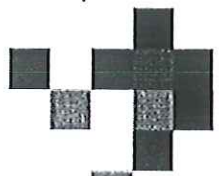
Thời gian, hình thức tổ chức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Halcom Việt Nam (HID) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

Bỏ phiếu điện tử: bắt đầu từ 8h00 ngày 30/9/2022, kết thúc vào lúc 17h00 ngày 30/9/2022.

Họp trực tuyến: bắt đầu từ 13h30, kết thúc vào 15h31 ngày 04/10/2022.

I. Thành phần tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 06/9/2022 là 7.250 cổ đông đang nắm giữ 76.756.321 cổ phần, 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 06/9/2022 là 7.250 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là: 39 cổ đông sở hữu 41.087.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,53% 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 - Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Lâm - Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc
 - Ông Võ Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Huy Giang - Phó Tổng Giám đốc
- Ban thư ký Đại hội bao gồm:
 - Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng ban.
 - Bà Đinh Thị Hải Vinh



- Ban kiểm phiếu gồm có:
Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng ban
Bà Đinh Thị Hải Vinh

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 thường niên năm 2022:
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 06/9/2022 là 7250 cổ đông nắm giữ 76.756.321 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 39 cổ đông, sở hữu 41.087.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 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 thường niên năm 2022 của Công ty CP Halcom Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu điện tử gồm:
 - Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 ngày 07/9/2022).
 - Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 số 01/2022/BC-BKS/HALCOM ngày 07/9/2022).
 - Nội dung 3. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
 - Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).



- Nội dung 5. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
- Nội dung 6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
- Nội dung 7. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
- Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
- Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
- Nội dung 10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).
- Nội dung 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật).

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

1. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.011.570 cổ phần, chiếm 99,82% 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% 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: 76.000 cổ phần, chiếm 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 số 01/2022/BC-BKS/HALCOM ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.008.470 cổ phần, chiếm 99,81% 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% 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: 79.100 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Nội dung 3. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.939.270 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 140.000 cổ phần, chiếm 0,34% 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: 8.300 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.898.270 cổ phần, chiếm 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 185.100 cổ phần, chiếm 0,45% 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: 4.200 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Nội dung 5. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.884.470 cổ phần, chiếm 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 200.000 cổ phần, chiếm 0,49% 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: 3.100 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

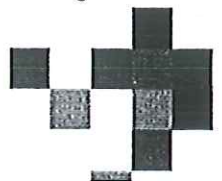
6. Nội dung 6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.965.770 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 121.100 cổ phần, chiếm 0,29% 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: 700 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Nội dung 7. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.942.970 cổ phần, chiếm 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 140.000 cổ phần, chiếm 0,34% 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: 4.600 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.079.970 cổ phần, chiếm 99,98% 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% 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: 7.600 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My.

Kết quả biểu quyết:



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.007.570 cổ phần, chiếm 99,81% 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% 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: 80.000 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Nội dung 10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trường Giang	40.885.570	99,51%

11. Nội dung 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật).

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua.

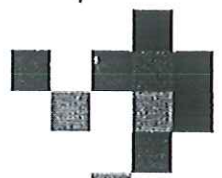
Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.005.970 cổ phần, chiếm 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 79.100 cổ phần, chiếm 0,19% 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: 2.500 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

III. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

Phiên thảo luận trực tuyến có sự tham gia của 33 cổ đông. Một số ý kiến chính của các cổ đông tại Đại hội như sau:

1. Cổ đông: Trương Huy Hoàng – Hà Nội



Câu hỏi 1: Vì sao Công ty lại tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến mà không tổ chức họp trực tiếp? và tôi thấy việc họp ĐHĐCĐ trực tuyến như hiện tại của Công ty đang có vẻ bị ngược vì bỏ phiếu trước khi HĐQT báo cáo và thuyết trình cho cổ đông.

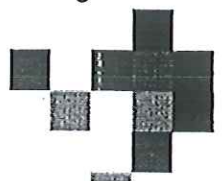
Trả lời: Kể từ khi dịch bệnh Covid thì UBCKNN đã cho phép và khuyến khích các Doanh nghiệp niêm yết tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh và đây cũng là phương án tạo điều kiện tiếp cận rất tốt cho toàn bộ cổ đông của công ty ở những nơi xa vị trí tổ chức của Công ty. Ví dụ năm nay Công ty có hơn 7.000 cổ đông tại ba miền của đất nước, trong đó có nhiều cổ đông ở những vùng sâu, vùng xa và có cả cổ đông ở nước ngoài, việc tổ chức họp trực tuyến như vậy sẽ tạo điều kiện cho các cổ đông của Công ty được tiếp cận thông tin và nắm được tình hình hoạt động một cách nhanh nhất.

Đối với trình tự thực hiện là bỏ phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trước khi thuyết trình cổ đông là do theo quy định của Luật DN và Luật chứng khoán về việc tỷ lệ tham gia dự họp và biểu quyết phải trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Theo đó việc xác định tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham gia họp và bỏ phiếu được xác định thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nếu tỷ lệ này đảm bảo trên 50% số lượng cổ đông tham gia biểu quyết trên hệ thống thì như vậy Công ty mới được quyền tổ chức tiếp phiên họp trực tuyến sau đó. Còn nếu tỷ lệ này không đủ 50% thì Công ty sẽ không tổ chức thành công ĐHĐCĐ lần 1 và sẽ phải tổ chức lần 2... Vì vậy, để tránh việc tổ chức lần 1 có thể không thành công thì các Doanh nghiệp niêm yết khi tổ chức qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán đều phải thực hiện theo trình tự là bỏ phiếu trước và thảo luận sau. Và phiên thảo luận trực tuyến này chính là điều kiện để toàn Đại hội thông qua biên bản họp chính thức của Đại hội.

2. Cổ đông: Trần Xuân Thịnh – Vũng Tàu

Câu hỏi: Đối với Dự án Nước Nhơn Hội - Tỉnh Bình Định: Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty cho cổ đông biết rõ hơn về tiến độ xây dựng Nhà máy Nước Nhơn Hội khi nào xong và khi nào có thể cấp nước kinh doanh?

Trả lời: Dự án Nước Nhơn Hội đã khởi công vào tháng 3/2022 và đến nay dự án đã triển khai các hạng mục cửa thu nước và trạm bơm dâng hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc, hoàn thiện công tác đóng cọc bê tông dự ứng lực D400 dài 27m/cọc; đổ bê tông tường cánh, cửa thu, trụ pin cho cửa thu nước; lắp đặt ống cống D600 thu nước từ sông vào hồ sơ lắng và đã đào được 1/4 diện tích hồ sơ lắng. Nhà thầu đang tích cực triển khai công tác san nền, làm đường. Công tác xây dựng tường chắn, hàng rào hiện đã hoàn



thành 90%; trong đó hàng rào thép hộp mặt trước cửa nhà máy (100/100m) đã được lắp đặt hoàn thiện. Công ty sẽ đưa vào sử dụng dây chuyền xử lý nước công nghệ hiện đại, tiên tiến của Phần Lan, tự động hóa quy trình sản xuất và kiểm soát tiêu chuẩn môi trường. Sau khi đi vào vận hành chạy thử vào cuối quý II/2023 và cấp nước thương mại vào quý 3/2023, Hệ thống cấp nước KKT Nhơn Hội sẽ tạo nền tảng tốt nhất để cung cấp nguồn nước sạch phục vụ mục đích công nghiệp, thương mại và dịch vụ cho toàn bộ khu kinh tế, đáp ứng phát triển quy hoạch hình thành các khu du lịch sinh thái quy mô lớn, khu dân cư đô thị tập trung của khu vực, đồng thời góp phần đẩy nhanh thực hiện hóa Quy hoạch chung của Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Cổ đông Khang Nguyễn - Hà Nội:

Câu hỏi: Công ty đưa ra ba dự án trọng điểm, trong đó dự án bất động sản Phương Mai 3 có vốn đầu tư 4500 tỷ đồng. Vậy Ban lãnh đạo Công ty có dự tính bao giờ sẽ phát hành cổ phiếu để huy động vốn, nếu vay thì vay ở đâu, nguồn nào, lãi suất bao nhiêu? Vì theo tôi được biết thì Luật bất động sản hiện nay yêu cầu phải có tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư. Tôi muốn biết nguồn vốn đầu tư dự kiến như thế nào, để cổ đông chuẩn bị lộ trình và đồng hành lâu dài cùng với Công ty.

Trả lời: Đây là một trong những dự án chiến lược và lớn của Halcom, trong kế hoạch kinh doanh 2021, Halcom đã đưa vào dự án này vào kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm này, đã triển khai được 1 số công việc cơ bản đối với thực hiện dự án đầu tư: các công tác cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phân khu, công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư cũng như các thủ tục triển khai dự án đầu tư để có thể đáp ứng tiến độ thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất. Hiện Dự án đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt quy hoạch, song song với đó; Công ty cũng đã lập hồ sơ đề án để triển khai thực hiện dự án ngay khi được duyệt.

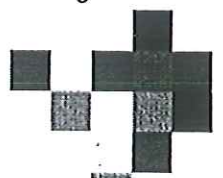
Đây là dự án lớn TMĐT hơn 4500 tỷ, HĐQT và BĐH cũng đang xem xét, cân nhắc, làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để huy động vốn vay thương mại.

IV. Các vấn đề được thông qua

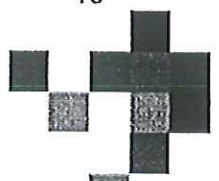
Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua:

- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



- Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 3. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 5. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 6. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 7. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 8. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My
Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Nội dung 10. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung này được thông qua với tỷ lệ bầu cử đạt 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



- Nội dung 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật).

Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. 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 thường niên năm 2022 của Công ty CP Halcom Việt Nam. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được thông qua vào hồi 15h20 ngày 04/10/2022 tại Đại hội trực tuyến.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc hồi 15h31 ngày 04/10/2022.

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

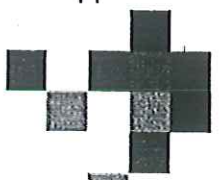


NGUYỄN MINH LƯU

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



NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 thường niên 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2021

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

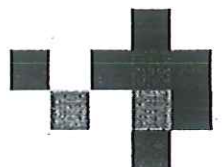
STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	2021	
			Hợp nhất	Riêng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	308,03	189,75
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	296,71	186,08
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,003	3,006

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2021 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.halcom.vn.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Dựa trên kết quả kinh doanh 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2021 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2022) trên Báo cáo Riêng của Công ty mẹ đã kiểm toán	Tỷ đồng	27,24
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1
3	Chia cổ tức 3% năm 2021 bằng cổ phiếu/Vốn điều lệ	Tỷ đồng	23,03
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	3,21



2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	551,32
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,02
3	Cổ tức dự kiến/Vốn điều lệ	%	3

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban liên chính năm 2021:

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban liên chính năm 2021 như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban liên chính năm 2021 là: không thấp hơn 3 tỷ và không vượt quá 5 tỷ đồng.
- Số tiền thực tế chi trả năm 2021 là: 4,3 tỷ đồng

4.2. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban liên chính, Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban liên chính, Ban kiểm soát được đề xuất như sau: 1% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 7 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định.



5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt thực hiện:
- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

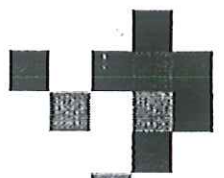
HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp pháp sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHCĐ.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Ban quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

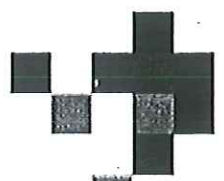
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị định số 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:

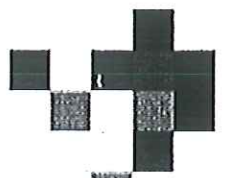
1. Thông qua việc Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký	Ngành nghề kinh doanh sau sửa đổi, bổ sung
1	8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
2	7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khảo sát, điều tra xã hội học, lập kế hoạch đền bù tái định cư và đánh giá tác động môi trường các dự án; Tư vấn chuyển giao công nghệ	7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khảo sát, lập kế hoạch đền bù tái định cư và đánh giá tác động môi trường các dự án; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh





		<p>giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường (<i>Điều 31 Luật bảo vệ môi trường 2020</i>)</p> <p>(<i>Loại trừ thăm dò dự luận</i>)</p>
3	<p>6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Buôn bán bất động sản; Đầu tư phát triển các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng</p>	<p>6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Buôn bán bất động sản; Đầu tư phát triển các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng</p> <p>(<i>Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>)</p>
4	<p>7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế công trình thủy lợi; Giám sát thi công xây dựng loại công trình: giao thông (cầu, đường bộ), lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công trình thủy lợi; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn lập dự án, quy hoạch các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và lập dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng; Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thiết kế điện đối với công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, thiết kế giao thông đường bộ, thiết kế cấp thoát nước, vệ sinh môi trường đối với công trình cấp thoát nước, công trình xử lý chất thải rắn; Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu (Không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng) cho các dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn đánh giá dự án đầu tư; Tư vấn, khảo sát, giám sát thi công và tổ chức thi công các công trình điện dưới 35KV; Tư vấn khảo sát, giám sát thi công: công trình cấp</p>	<p>7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế công trình thủy lợi; Giám sát thi công xây dựng loại công trình: giao thông (cầu, đường bộ), lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công trình thủy lợi; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn lập dự án, quy hoạch các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và lập dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng; Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế kết cấu, thiết kế điện đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thiết kế điện đối với công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường; Tư vấn thiết kế cấp - thoát nước công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và đánh giá thầu (Không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng) cho các dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn đánh giá dự án đầu tư; Tư vấn, khảo sát, giám sát thi công và tổ chức thi công các công trình điện dưới 35KV; Tư vấn khảo sát, giám sát thi công: công trình cấp thoát nước, môi trường;</p> <p>Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng</p>



	thoát nước, môi trường;	kỹ thuật (gồm Cấp nước - Thoát nước, Xử lý chất thải rắn); Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - hầm); Thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Phụ lục VI, VII nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021)
--	-------------------------	---

2. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (Điều 9 Nghị định 09/2019/NBHN-BTNMT)	3822
5	Tái chế phế liệu	3830
6	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3- Ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2021

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

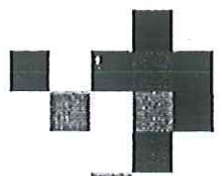
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty CP Halcom Việt Nam. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phương án trả cổ tức năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Phương án trả cổ tức năm 2021

- + 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 2021 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 riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 đã được kiểm toán của Công ty là 27.243.377.009 đồng.
- + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 76.765.032 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 76.756.321 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 8.711 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 2.302.689 cổ phiếu
- + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 23.026.890.000 đồng
- + Tỷ lệ thực hiện: 3%, tương đương 100:3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 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





HALCOM

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 2021 bằng cổ phiếu.
- + Hạn chế chuyển nhượng:
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.
- + 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.

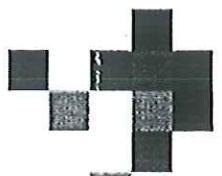
2. Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch

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 Ban quản trị.



NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022

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 vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh và số liệu báo cáo của Ban điều hành. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năm 2022 cụ thể như sau:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dự án Resort Phương Mai 3 với tổng mức đầu tư: | 4.500 tỷ đồng |
| 2. Dự án Điện rác Long An 500 tấn/ngày với tổng mức đầu tư: | 1.800 tỷ đồng |
| 3. Dự án Nước sạch Hao Hao (Thanh Hóa) 100.000m ³ /ng.đ: | 2.000 tỷ đồng |

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, huy động khác và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

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 chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình././ 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Ban quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 14/9/2022 của bà Võ Huyền My.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang làm thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Trường Giang sinh ngày: 31/03/1987.

Trình độ: Thạc sỹ

Quá trình công tác: Từ năm 2011 đến năm 2015, ông Nguyễn Trường Giang là kỹ sư thiết kế và kỹ sư giám sát tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 8. Từ năm 2015 đến nay là kỹ sư thiết kế, giám sát và quản lý dự án tại Công ty CP Halcom Việt Nam.

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu: 4000 cổ phiếu, chiếm 0,005% Vốn điều lệ

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUANG HUÂN

