

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 2023 và tài liệu kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2023 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 2023

NGƯỜI LUYỆN QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số: 02./2023/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo điều hành của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

- Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2022 như sau: (Đơn vị: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	253.331
II	Giá vốn hàng bán	216.146
III	Lợi nhuận gộp	37.185
	Doanh thu hoạt động tài chính	3.842
	Chi phí tài chính	40.232
	- Chi phí lãi vay	31.810
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	(2.464)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.800
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(24.469)
	Lợi nhuận khác	5.158
V	Lợi nhuận trước thuế	(19.310)
VI	Lợi nhuận sau thuế	(19.358)



- Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023 như sau: (Đơn vị: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán hàng &amp; Cung cấp dịch vụ</b>	<b>447.220</b>
<b>II</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>371.066</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>76.153</b>
	Doanh thu hoạt động tài chính	13.890
	Chi phí tài chính	45.244
	- Chi phí lãi vay	35.846
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	49
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.804
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD</b>	<b>8.044</b>
	Lợi nhuận khác	-
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.044</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.896</b>

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

**Điều 2.** Thông qua các nội dung tờ trình Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2023) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	19.868
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	2.000
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	17.868

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023: 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, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2023 cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát được đề xuất như sau: Tối thiểu bằng mức chi năm 2022 cộng với không



quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, nhưng không quá 6 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

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

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị).

**Điều 4.** 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 và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật).

**Điều 5.** 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.

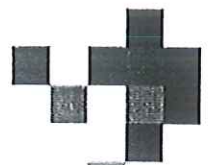
Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- 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 2023**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 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 2023 của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HID) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) như sau:

Bỏ phiếu điện tử: bắt đầu từ 8h00 ngày 29/9/2023, kết thúc vào lúc 17h00 ngày 29/9/2023.

Họp trực tuyến: bắt đầu từ 13h30, kết thúc vào 15h50 ngày 04/10/2023

**I. Thành phần tham dự đại hội:**

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 29/08/2023 là 6.077 cổ đông đang nắm giữ 76.756.321 cổ phần có quyền biểu quyết, 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 29/08/2023 là 6.077 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là: 23 cổ đông sở hữu 41.322.409 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,84% 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
  - Ông Nguyễn Trường Giang - 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 - Thành viên HĐQT  
Ông Nguyễn Văn Lâm - Thành viên HĐQT
- Ban thư ký Đại hội bao gồm:  
Ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng Ban  
Bà Phạm Thu Hương - Thành viên
- Ban kiểm phiếu gồm có:  
Bà Trần Thị Lan - Trưởng ban  
Bà Phạm Thu Hương - Thành viên

## II. Nội dung đại hội:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

### A. Phần thủ tục:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
  - Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 29/08/2023 là 6.077 cổ đông đang nắm giữ 76.756.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ công ty.
  - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 23 cổ đông, sở hữu 41.322.409 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Halcom Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định.
- Nội dung các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023  
*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 ngày 05/9/2023).*
  - Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số 01/2023/BC-BKS/HALCOM ngày 05/9/2023).*

- Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

- Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

- Nội dung 5. Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

- Nội dung 6. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

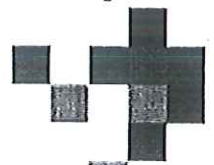
*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

- Nội dung 7. 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 2023 phù hợp với quy định pháp luật).

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

- **Phương thức biểu quyết:** Bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

1. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023



*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 ngày 05/9/2023).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.287.409 cổ phần, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.900 cổ phần, chiếm 0,043% 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: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% 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 2022**

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 số 01/2023/BC-BKS/HALCOM ngày 05/9/2023).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.287.409 cổ phần, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.900 cổ phần, chiếm 0,043% 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: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**3. Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2022.



***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.287.409 cổ phần, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.900 cổ phần, chiếm 0,043% 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: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% 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 lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.287.409 cổ phần, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.900 cổ phần, chiếm 0,043% 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: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Nội dung 5. Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

Đại hội bỏ phiếu điện tử biểu quyết thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 40.936.409 cổ phần, chiếm 99,066% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 368.700 cổ phần, chiếm 0,892% 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: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Nội dung 6. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty**

*(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2023).*

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:**

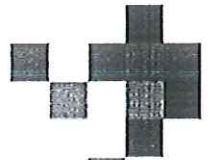
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 41.287.409 cổ phần, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.900 cổ phần, chiếm 0,043% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**7. Nội dung 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 2023 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: 41.287.409 cổ phần, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 17.900 cổ phần, chiếm 0,043% 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: 17.100 cổ phần, chiếm 0,041% 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 03 Cổ đông. Một số ý kiến chính của các cổ đông tại Đại hội như sau:

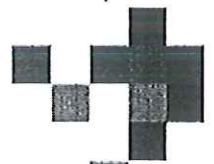
#### 1. Cổ đông: Chu Cường – Hà Nội

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Theo như Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ là lãi sau thuế hơn 6 tỷ đồng, trong khi đó Quý 1/2023 Công ty đã lỗ đến 19 tỷ đồng. Vậy, Ban lãnh đạo Công ty có thể cho tôi biết khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là bao nhiêu % và Quý 2/2023 của Công ty đã kết thúc và chuẩn bị công bố BCTC thì liệu đã có lãi trở lại ngay trong Quý 2 này chưa? Và các căn cứ để năm 2023 đạt mức lợi nhuận 6,8 tỷ như HĐQT đã trình Cổ đông.

Trả lời: Chi phí tài chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc lỗ 19 tỷ (ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty), lý do: trong năm vừa qua lãi suất của Ngân hàng tăng dẫn đến chi phí lãi vay tăng; cùng với việc chênh lệch tỷ giá giữa đồng Euro và đồng USD là nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ trên, cụ thể CWP-Công ty con của HID vay đồng Euro và EVN trả tiền CWP bằng đồng USD. Chính vì vậy con số lỗ 19 tỷ đang không phản ánh chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp mà do việc chênh lệch đánh giá lại tỷ giá tại thời điểm lập Báo cáo tài chính tạo ra.

Thứ hai, Trong hai năm 2021 và 2022 hầu hết tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid và chiến tranh nên nền kinh tế bị ảnh hưởng, cụ thể làm giảm hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động chính của Halcom là hoạt động tư vấn cho các dự án sử dụng vốn ODA và Đầu tư. Do đó trong năm 2022 vừa qua, các dự án và hoạt động xây dựng/đầu tư của công bị lắng đọng dẫn đến doanh thu Quý 1/2023 bị thấp đi hơn so với cùng kỳ mọi năm.



Chính vì vậy, do doanh thu sụt giảm mà chi phí tài chính và lãi suất tỷ giá lại tăng dẫn đến xu thế chung của thị trường: Kết quả là doanh thu Công ty bị lỗ.

Thứ ba: Mục tiêu của Ban Điều hành công ty đưa ra trong năm 2023 đã đưa ra một kế hoạch kinh doanh khiêm tốn hơn và cắt giảm các chi phí xuống thấp nhất có thể và kỳ vọng sẽ đạt được mức lợi nhuận như đã trình Quý cổ đông.

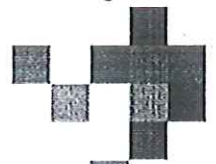
## 2. Cổ đông: Ngọc Hùng

Câu hỏi: Đề nghị Công ty cho tôi biết chi tiết về kế hoạch doanh thu của Nhà máy nước Nhon Hội khi triển khai xong giai đoạn 1.

Trả lời: Halcom đã ký kết xong Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank và các thủ tục tiếp theo đang hoàn thiện như: Ký Hợp đồng với các nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp thiết bị. Theo Báo cáo đã trình bày, Halcom sẽ cố gắng đưa dự án vào hoạt động trong mùa hè năm sau, đặc thù của dự án cấp nước không giống với dự án điện gió điện mặt trời là ở giai đoạn đầu sẽ chưa có khách hàng thường xuyên mà với ngành cấp nước nói chung sẽ phát sản lượng nước nhiều hơn so với nhu cầu thực tế sau đó 1-2 năm sau sẽ có khách hàng lấp đầy. Do đó doanh thu theo cách tính hiện nay dự kiến trong vòng 7-8 năm sẽ trả được hết vốn vay của Ngân hàng hoặc có thể ngắn hơn tùy thuộc do lượng khách hàng tại các khu đô thị trong khu vực Bình Định. Ở thời điểm hiện nay để báo cáo chính xác với Quý cổ đông doanh thu là bao nhiêu thì sẽ là hơi sớm, do đó kính mong cổ đông cùng đợi đến tháng 6 năm 2024 chúng ta sẽ có một bức tranh và con số cụ thể hơn để báo cáo tới Quý cổ đông vào kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

## 3. Cổ đông: Ngọc Hùng

Câu hỏi: Ngoài ra, tôi thấy Công ty cũng đã lên kế hoạch triển khai dự án bất động sản nghỉ dưỡng Phương mai 3 trong nhiều năm rồi, có thể thấy đây là 1 dự án có giá trị kinh tế rất cao và tiềm năng để cổ đông chúng tôi tin tưởng mua thêm cổ phiếu. Cổ đông chúng tôi cũng đã nghe rõ lộ trình phát triển dự án. Tuy nhiên, để có kế hoạch nắm giữ cổ phiếu HID trong dài hạn. Ban lãnh đạo có thể tiết lộ cho chúng tôi được biết giá trị ước tính của dự án trong tương lai sẽ đem lại nguồn tài chính cụ thể ra sao cho HID.



Trả lời: Theo chủ trương của tỉnh Bình Định rất ủng hộ dự án này vì nếu dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút được lượng du lịch lớn cho Tỉnh Bình Định. Và sắp tới Đảng và Nhà nước sẽ có thay đổi về Luật đất đai mới, trong đó hạn chế tối đa các Chủ đầu tư giữ đất mà không khai thác đất vì đất là tài nguyên – đây là chủ trương chung của Đảng. Tuy nhiên để triển khai trên thực tế thì sẽ có nhiều vấn đề khác được chiếu theo quy định của Luật chuyên ngành, để tránh việc doanh nghiệp có thể vi phạm quy định của Luật, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định cũng đang có chỉ đạo rất cẩn trọng để hướng dẫn doanh nghiệp đi từng bước thực hiện đúng Luật. Hiện nay, tỉnh Bình Định đang thực hiện xét duyệt Quy hoạch 1/1000, và Quy hoạch 1/500 của Halcom sẽ được duyệt theo đó dự án sẽ tiếp tục được triển khai.

#### 4. Cổ đông: Ngọc Hùng

Câu hỏi: Tôi thấy Công ty có công bố thông tin về việc thoái vốn toàn bộ tại Công ty Điện mặt trời VKT Hòa An ở trong Hậu Giang. Đề nghị Ban lãnh đạo HID cho tôi biết việc thoái vốn đến thời điểm này đã thực hiện xong chưa và nếu thoái được thì dự kiến Công ty sẽ thu về được bao nhiêu tiền? Ngoài ra, trong tương lai HID có tiếp tục đầu tư trực tiếp vào các dự án điện mặt trời giống như VKT nữa không? Hay là chỉ tập trung vào lĩnh vực nước sạch?

Trả lời: Halcom là chủ đầu tư của dự án cho hết vòng đời của dự án (50 năm), vì vậy điện mặt trời chỉ là một dự án ký theo Hợp đồng mua bán điện với EVN (trong vòng 25 năm), việc Halcom thoái vốn ở VKT là thoái vốn trong hoạt động mua bán điện theo Hợp đồng, còn đất của Dự án vẫn thuộc Halcom. Báo cáo quý cổ đông đến nay tiền bán cổ phần này đã về tài khoản của Halcom nhưng còn vài thủ tục để chờ Ngân hàng chấm dứt phong tỏa. Về giá bán cổ phần, theo HĐQT thấy đây là một giá mua khá tốt trên thị trường để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty và bổ sung vốn thực hiện Dự án Nước Nhon Hội và các dự án khác, do đó việc thoái vốn này là cần thiết với công ty trong giai đoạn này để đầu tư tập trung vào các dự án khác. Tuy nhiên, xu hướng trong tương lai Công ty sẽ vẫn tiếp tục đầu tư



các dự án điện năng lượng và chờ các quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp hơn trong lĩnh vực này.

5. Cổ đông: Quỳnh Nguyễn

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi bao giờ thì cổ phiếu của công ty về mệnh, cổ đông nắm giữ cổ phần có thể nhận được cổ tức. Tôi nhận thấy cổ phiếu của công ty tăng giảm không theo thị trường, cụ thể là khi thị trường tăng thì giá cổ phiếu giảm, còn thị trường giảm thì cổ phiếu HID luôn là một trong những cổ phiếu giảm sàn đầu tiên.

Trả lời: Hiện nay định giá cổ phiếu HID trên thị trường không phản ánh đúng giá trị của Công ty, giá trị tài sản của Halcom gấp nhiều lần so với số vốn và gấp hơn mệnh giá nhiều lần, tuy nhiên giá trị cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố cung cầu, tâm lý của các cổ đông. Với Công ty Halcom, việc đầu tư phải dài hạn các đối tác nước ngoài khi hợp tác với Halcom đều nhận thấy được giá trị về đường dài.

Tuy nhiên, về phía Công ty cũng chỉ đạo bộ phận Quan hệ cổ đông không nên để cổ đông lo lắng và chờ đợi nhiều quá, nếu để giá cổ phiếu thấp hơn so với giá trị thật nhiều quá cũng là một thiếu sót của Công ty. Để bảo vệ quyền lợi của quý cổ đông tốt hơn Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ giao cho bộ phận Quan hệ cổ đông và Ban Tài chính Kế toán nghiên cứu và có phản ánh một cách cẩn trọng, chính xác về vấn đề này và Công ty sẽ hoạt động thật tốt để đưa giá cổ phiếu trở lại giá trị thật. Dự đoán khi dự án Nước Nhon Hội đi vào hoạt động ổn định, các dự án điện gió hoạt động ổn định trở lại, các dự án khác được khởi công, xong giấy phép đầu tư thì Công ty kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ được phục hồi tốt trở lại.

Về vấn đề chi trả cổ tức cho cổ đông: Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức sau khi hoạt động kinh doanh có kết quả lợi nhuận tốt và đảm bảo theo đúng quy định để những cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty trong các năm tiếp theo có thể nhận được cổ tức.

Về vấn đề giá tăng giảm bất thường: Công ty không thể kiểm soát được nhu cầu cung cầu trên thị trường chứng khoán, nhiều khi các cổ đông có nhu cầu đầu tư

ngắn hạn và bán ra một lượng lớn cổ phiếu tại một thời điểm cũng có thể gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

#### IV. Các vấn đề được thông qua

Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của VSDC. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam thông qua:

- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,915% 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 2022

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,915% 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 lợi nhuận năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023

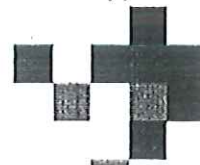
*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 5. Thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

*Nội dung này được thông qua với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,066% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*

- Nội dung 6. 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 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.*



- Nội dung 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 2023 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 99,915% 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được lập và thông qua vào hồi 15h50 ngày 04/10/2023.

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;

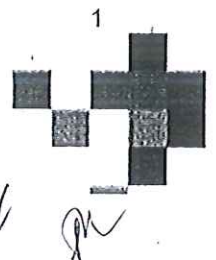
Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

**1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2022**

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	253.331
II	Giá vốn hàng bán	216.146
III	Lợi nhuận gộp	37.185
	Doanh thu hoạt động tài chính	3.842
	Chi phí tài chính	40.232
	- Chi phí lãi vay	31.810
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	(2.464)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.800
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(24.469)
	Lợi nhuận khác	5.158
V	Lợi nhuận trước thuế	(19.310)
VI	Lợi nhuận sau thuế	(19.358)



Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2022 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn).

## 1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Dựa trên kết quả kinh doanh 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2023) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	19.868
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi*	Triệu đồng	2.000
3	Chia cổ tức**	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	17.868

\* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: năm 2021 Công ty đã xin Cổ đông phê duyệt mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 1 tỷ, nhưng Công ty chưa thực hiện. Do vậy, năm 2022 Công ty xin mức trích quỹ là 2 tỷ (đã bao gồm cả năm 2021 cộng lại).

\*\* Năm 2022 sẽ Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, do Công ty cần bổ sung vốn để đầu tư dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

## 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2023.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2023 như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	447.220
II	Giá vốn hàng bán	371.066
III	Lợi nhuận gộp	76.153
	Doanh thu hoạt động tài chính	13.890
	Chi phí tài chính	45.244
	- Chi phí lãi vay	35.846
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	49



	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.804
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	8.044
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	8.044
VI	Lợi nhuận sau thuế	6.896

### 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách 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 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

#### 4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau: Số tiền thực tế chi trả năm 2022 là: 4,11 tỷ đồng

#### 4.2. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi năm 2022 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, nhưng không quá 6 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

### 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT 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 2023 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 ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình././

Nơi nhận: *QL*

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Hoàng*  
*Nguyen Quang Huan*  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp 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 tháng 06 năm 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi, cập nhật thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân của Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Thông tin cũ:

Loại giấy tờ pháp lý: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý: 034064000029 Ngày cấp: 29/08/2013

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thông tin thay đổi:

Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý: 034064000029 Ngày cấp: 18/01/2022

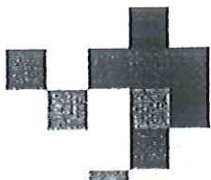
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống điện	4321
2	Sản xuất pin và ắc quy	2720
3	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
4	Xây dựng công trình điện	4221



5	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Hoạt động của các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải. (Không bao gồm: Hoạt động của đơn vị truyền tải điện; hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; và chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép)	3512
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	0141
7	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
8	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
11	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
12	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Hoạt động khí tượng thủy văn - Dịch vụ quan trắc môi trường - Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước - Dịch vụ tư vấn, đánh giá đất đai, môi trường - Tư vấn lập quy hoạch bảo vệ môi trường - Đánh giá tác động môi trường - Tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ - Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường - Thăm dò, khai thác nước dưới đất - Tư vấn, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước	7490





	- Tư vấn, xin giấy phép tài nguyên nước - Dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước - Tư vấn thực hiện điều tra cơ bản nguồn nước - Dịch vụ tư vấn, đánh giá khoáng sản	
14	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0142
15	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0144
16	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0145
17	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0149
18	Dịch vụ trồng trọt Chi tiết: trồng cỏ	0161

3. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành nghề kinh doanh hiện nay	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	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. (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	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; Cho thuê kho bãi. (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	
2	7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 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:	7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế công trình thủy lợi; Giám sát thi công xây dựng loại công trình: giao thông (cầu, đường	X

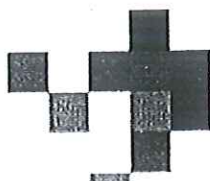


52





<p>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 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</p>	<p>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 kỹ thuật (gồm Cấp nước - Thoát nước, Xử lý chất thải rắn); Thiết kế xây dựng công trình giao</p>	
---	---	--





	<p>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)</p>	<p>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; Quản lý dự án; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. (Phụ lục VI, VII nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021)</p>	
	<p>7212: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngành nước và môi trường</p>	<p>7212: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.</p>	



4. 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.

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

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:  
- Quý cổ đông;  
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



