

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:
 - Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023 về việc thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 để sử dụng mục đích khác
 - Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023 về việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 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:
Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:
Số ĐKKD/CCCD/CMND/Hộ chiếu:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101143879

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 để sử dụng mục đích khác;
2. Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022.

Các tài liệu liên quan đến các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.halcom.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 để sử dụng mục đích khác (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023*)

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022 (*Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023*)

Biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu ✓ hoặc × vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được hiểu là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được hiểu là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam trước ngày 15 tháng 3 năm 2023 theo thông tin người nhận dưới đây:

Bà Đinh Thị Hải Vinh - Ban Quản trị

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

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: 0243 562 4709/10

Email: vinh.dth@halcom.vn hoặc info@halcom.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam trước thời hạn nêu trên thì được hiểu là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

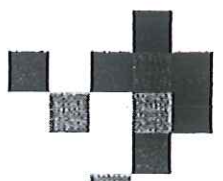
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HUÂN

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)



TỜ TRÌNH

V/v: Thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 để sử dụng mục đích khác

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 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 CP Halcom Việt Nam.

Trên cơ sở triển khai thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 1) tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua: Phương án thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022, cụ thể:

- + Phương án ban đầu: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022 đã đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- + Phương án thay đổi: Thu hồi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hiện đã đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) trong tổng số 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) nêu trên, để sử dụng vào các mục đích khác nhằm tăng tính hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, cụ thể:
 - (i) Mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).
 - (ii) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

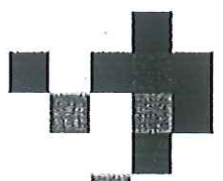
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, triển khai các bước công việc theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. HĐQT được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn, đàm phán, ký kết các tài liệu, hợp đồng kinh tế và thực hiện các công việc khác có liên quan. *AT*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu VT. *SL*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *✓*
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Huân

NGUYỄN QUANG HUÂN





TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh tỷ lệ 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam.

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/3/2022 và 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính 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 điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022. Cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022: 3% tương đương 100 : 3 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).
- Nay điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức thành: 1% tương đương 100 : 1 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Chi tiết cụ thể như sau:

- + 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 31/3/2022 trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2022 đã được kiểm toán.
- + 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: 767.563 cổ phiếu
- + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.675.630.000 đồng
- + 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 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $210 \times 1/100 = 2,1$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 2 cổ phiếu, 0,1 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 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 liên quan đến chi trả cổ tức năm 2021 như 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 Phụ lục 1 của 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 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.

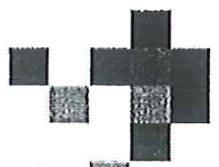
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, triển khai các bước công việc thực hiện tăng vốn theo quy định hiện hành. *Am*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông *Am*
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Am*
CHỦ TỊCH
Am

NGUYỄN QUANG HUÂN





Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày .../.../2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022, cụ thể:

- + Phương án ban đầu: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022 đã đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng).
- + Phương án thay đổi: Thu hồi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hiện đã đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) trong tổng số 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) nêu trên, để sử dụng vào các mục đích khác nhằm tăng tính hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, cụ thể:
 - (i) Mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).
 - (ii) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, triển khai các bước công việc theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn, đàm phán, ký kết các tài liệu, hợp đồng kinh tế và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022 là: 3%/Vốn điều lệ, tương đương 100 : 3 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).
- Nay điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức thành: Tỷ lệ trả cổ tức 1% tương đương 100 : 1 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Chi tiết cụ thể như sau:
 - + 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 31/3/2022 trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2022 đã được kiểm toán.
 - + 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: 767.563 cổ phiếu



- + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.675.630.000 đồng
- + 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 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $210 \times 1/100 = 2,1$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 2 cổ phiếu, 0,1 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 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.
- + 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.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến chi trả cổ tức năm 2021 như 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 Phụ lục 1 của 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 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.

Điều 4. 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 4;
- Website công ty;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GDCK HCM (để CBTT);
- Lưu VT.

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

NGUYỄN QUANG HUÂN

