

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 38 /2023/CV/HAL-BQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

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: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến bằng văn bản
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/3/2023 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:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

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 15/3/2023.

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:

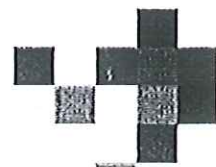
(i) Mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).

(ii) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

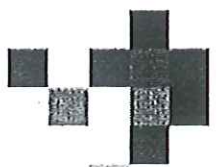
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, triển khai các bước công việc theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Halcom Việt Nam

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 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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông của các cổ đông được gửi đến Công ty CP Halcom Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 15 /03 /2023 tại Văn phòng Công ty CP Halcom Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

TT	Họ tên	Đơn vị
1	Trần Văn Linh Chi	Công ty CP Halcom Việt Nam
2	Lê Thị Tuyết Mai	Công ty CP Halcom Việt Nam

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu và Thư ký

TT	Họ tên	Đơn vị
1	Phan Đăng Hoàn	Ban kiểm soát
2	Vũ Thị Bích Liên	Đại diện cổ đông
3	Nguyễn Minh Lưu	Thư ký

III. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") 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.

IV. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 6532 phiếu, tương đương 76.756.321 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 27 phiếu, tương đương 40.931.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,327% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 25 phiếu, tương đương 40.826.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,19% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương 105.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,137% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung 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.

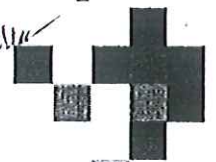
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 40.823.798 phiếu, tương đương: 40.823.798 cổ phần, chiếm 99,736% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3.000 phiếu, tương đương 3.000 cổ phần, chiếm 0,007% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Nội dung 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 của Hội đồng quản trị)

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 39.989.177 phiếu, tương đương: 39.989.177 cổ phần, chiếm 97,7% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 837.621 phiếu, tương đương: 837.621 cổ



phần, chiếm 2,046% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. Các vấn đề được thông qua:

1. Nội dung 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 (tỷ lệ tán thành 99,736%).

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị)

2. Nội dung 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 (tỷ lệ tán thành 97,7%).

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02-2023/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị)

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản này. Việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của cổ đông kết thúc 11 giờ 48 ngày 15/03/2023

Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

THƯ KÝ

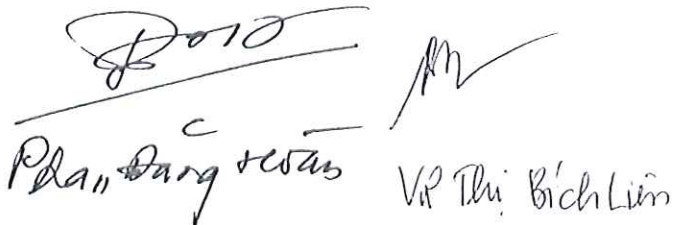


NGUYỄN MINH LƯU



NGUYỄN QUANG HUÂN

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



BAN KIỂM PHIẾU

