

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 25 tháng 05 năm 2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện Thuận Thành – TT Hồ, H. Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long (sau đây gọi tắt là Đại hội)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: Đại hội có sự tham gia của **34 Cổ đông** đại diện cho quyền sở hữu **18.018.212 cổ phần** tương ứng với **57.01%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Bùi Xuân Hồi -- Tổng Giám Đốc – Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Hoàng Quốc Kế -- Trợ lý Chủ tịch HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch

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

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

- Ông Phùng Ngọc Sơn - Trưởng Ban thư ký.
- Bà Lê Hiền Thương - Thành viên

và Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Dung - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên

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

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội

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

- Ông **Nguyễn Quang Huân** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2016, kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 (Báo cáo đính kèm).
- Bà **Trần Thị Lan** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2016 (Báo cáo đính kèm).

Ông Hoàng Quốc Kế – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017;
- Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình Phương án trả cổ tức năm 2016

Ông Bùi Xuân Hồi – Tổng Giám đốc trình bày nội dung:

- Tờ trình Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;

Ông Hoàng Quốc Kế – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung:

- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

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

- Ý kiến 1:
- Ý kiến 2:
- Ý kiến 3:

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

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

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và hướng dẫn cách bỏ phiếu để Đại hội bỏ phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có Biên bản kèm theo):

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm tài chính 2016 và kế hoạch năm tài chính 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án trả cổ tức năm 2016;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 18.018.212 cổ phần, chiếm 100.% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

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

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014

Đại hội biểu quyết:

101
C
C
T
I
A
/

Tán thành: 17.988.512 cổ phần, chiếm 99.84% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Không ý kiến: 29.700 cổ phần, chiếm 0.16% số cổ phần tham dự Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07-2017/TTr-HĐQT/HALCOM ngày 15 tháng 05 năm 2017.

1. Cổ phiếu phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 48.358.129 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (3%) từ lợi nhuận sau thuế giữ lại: 948.198 cổ phiếu tương ứng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 9.481.980.000 đồng.
 - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 47.409.931 cổ phiếu tương ứng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 474.099.310.000 đồng.

2. Phương án phát hành

2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

- Nguồn vốn phát hành* : Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
- Mục đích phát hành* : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
- Thời gian chi trả dự kiến* : Trong năm 2017 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đối tượng phát hành* : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến* : 948.198 cổ phiếu. Căn cứ vào tỷ lệ thực hiện quyền là 3% và lượng cổ phiếu quỹ mà số lượng cổ phần cụ thể phát hành sẽ thay đổi.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá* : 9.481.980.000 đồng (*Chín tỷ, bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*). Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể thay đổi
- Tỷ lệ trả thực hiện quyền* : 3%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức)
- Phương án xử lý cổ phiếu 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 phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- 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 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $150 \times 3 / 100 = 4,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 4 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 47.409.931 cổ phiếu (*Bốn mươi bảy triệu, bốn trăm*

lẻ chín triệu, chín trăm ba mươi một cổ phiếu)

- *Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá):* 474.099.310.000 đồng (*Bốn trăm bảy mươi tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, ba trăm mười nghìn đồng*)
- *Hình thức phát hành:* Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- *Tỷ lệ thực hiện quyền:* 2:3 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 185 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là $185 \times \frac{2}{3} = 277,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 277 cổ phần.

- *Đối tượng phát hành:* Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- *Thời gian phát hành dự kiến:* Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật
- *Giá phát hành dự kiến:*

(1) Cơ sở đưa ra giá chào bán:

- *Giá thị trường của cổ phiếu HID*

Theo thực tế giao dịch, giá giao dịch bình quân 30 ngày gần nhất của HID trên sàn HSX là 6.477 đồng/cổ phiếu

- *Giá trị sổ sách (BV):*

BV tại ngày 31/03/2017 theo BCTC hợp nhất (kết thúc năm tài chính 2016) như sau:

Giá trị sổ sách = $\text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành} = 11.433 \text{ đồng/CP}$

(2) Giá chào bán: Căn cứ thực tế giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu HID trên thị trường hiện tại, để đảm bảo kế hoạch huy động vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông quyết định giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

- *Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:*

Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Số cổ phiếu do HĐQT phân phối lại cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành..

- *Chuyển nhượng quyền mua:* Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.

3. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn:

Số vốn huy động dự kiến **483.581.290.000 đồng** (*Bốn trăm tám mươi ba, năm trăm tám mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*) được dự kiến sử dụng cho mục đích sau đây:

Stt	Mục đích sử dụng	Số vốn dự kiến (đồng)
1	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phong điện Miền Trung	200.000.000.000
2	Chuẩn bị đầu tư Dự án nước Nhơn Hội	20.000.000.000
3	Đầu tư dự án BT đường 923 Cần Thơ	200.000.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc	50.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	13.581.290.000
	Tổng cộng	483.581.290.000

4. 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.

5. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông đồng hiện hữu;
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết, ban hành các hồ sơ có liên quan đến việc đăng ký phát hành theo quy định của Luật chứng khoán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân phối cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có) và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định.
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.988.512 cổ phần, chiếm 99,84% số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Không ý kiến: 29.700 cổ phần, chiếm 0,16% số cổ phần tham dự Đại hội.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lê Hiền Thương đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với Kết quả biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày với sự nhất trí cao./.

Thư ký Đại hội



LÊ HIỀN THƯƠNG

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN QUANG HUÂN