

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN HÀ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2017/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 25/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 01-2017/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 25/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

1.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 2%

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 2% (Giá trị dự kiến 6.321.324.200 đồng)
- Nguồn vốn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm tài chính 2016.
- Thời gian chi trả dự kiến: trong quý III/2017.

1.2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 3%

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 là 3%.
- Giá trị dự kiến: 9.481.986.300 đồng tương ứng 948.198 cổ phần – đã làm tròn xuống

Điều 2: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

2.1. 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 đang lưu hành: 31.066.210 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 5.641 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.

2.2. Phương án phát hành

2.2.1. 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



<i>Mục đích phát hành:</i>	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
<i>Thời gian chi trả dự kiến:</i>	Trong năm 2017 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
<i>Đối tượng phát hành:</i>	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.
<i>Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:</i>	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.
<i>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</i>	9.481.980.000 đồng (<i>Chín tỷ, bốn trăm tám mươi một triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng</i>). Tùy thuộc vào tổng số lượng cổ phiếu phát hành mà tổng giá trị phát hành có thể thay đổi
<i>Tỷ lệ trả thực hiện quyền:</i>	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)
<i>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:</i>	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.

2.2.2. 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 $185 \times 3 / 2 = 277,5$ 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 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 = Vốn chủ sở hữu/ Số cổ phiếu đang lưu hành = 11.433 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.

2.3. 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 một 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

2.4. 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.

Điều 3: Thông qua thời gian triển khai:

Ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung nêu trên là cùng một ngày.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn tất hồ sơ xin cấp phép phát hành và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT;
- Ban kiểm soát (để biết)
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN