



**HALCOM**

Số: 02-2017/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

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

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Khách sạn Vườn Thủ Đô – Số 04 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của 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 Thùy Dung đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: Đại hội có sự tham gia của 30 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 19.432.582 cổ phần tương ứng với 61.49 % 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 bất thường.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Lê Hiền Thương, 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 Trần Đình Khai – Thành viên HĐQT – Thành viên đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Tổng giám đốc – Thành viên đoàn Chủ tịch

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

Bà Lê Hiền Thương, thay mặt BTC giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Thư ký Đại hội gồm có: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ban thư ký.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thùy Dung - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Xuyên – Thành viên
- Bà Lê Phương Anh – Thành viên

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

Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tọa Đại hội công bố chương trình, nội dung Đại hội. Ông Nguyễn Việt Dũng – Thành viên Đoàn chủ tịch công bố quy chế của Đại hội. 100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua chương trình, nội dung và quy chế Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Các tờ trình trình bày tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của đoàn chủ tịch trình bày các nội dung như sau:

- Ông Trần Đình Khai trình bày nội dung Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
- Ông Nguyễn Quang Huân trình bày nội dung Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- Ông Nguyễn Việt Dũng trình bày nội dung Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

### 2. Thảo luận và ý kiến của cổ đông

Trong khuôn khổ của đại hội ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tọa cuộc họp đã chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

### 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 tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

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

### Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

#### 1. Số vốn dự kiến tăng

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 3%): 9.481.980.000 đồng
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 470.000.000.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ tăng thêm: 479.481.980.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 795.548.190.000 đồng

#### 2. Phương án chào bán

##### 2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- **Tên cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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:** 31.600.980 cổ phiếu
- **Số lượng dự kiến phát hành:** 948.198 cổ phiếu
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** 9.481.980.000 đồng (tính theo mệnh giá)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền.

- **Tỷ lệ thực hiện:** 3% (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được 1 quyền, 100 quyền được nhận 3 cổ phiếu mới).
- **Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- **Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/03/2017:** 38.949.334.299 đồng. Nguồn lợi nhuận chưa phân phối dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là: 9.481.980.000 đồng.
- **Xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
- **Ví dụ:** Nhà đầu tư A sở hữu 150 cổ phiếu HID tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 4,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là 4 cổ phiếu.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến Quý I/2018 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
- **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định hiện hành

## 2.2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Khối lượng chào bán:** 47.000.000 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:** 470.000.000.000 đồng
- **Đối tượng chào bán:** Các đối tác chiến lược

## 2.3. Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, quản lý điều hành, mở rộng thị trường;
- Các tổ chức, cá nhân cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

**Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư phù hợp với các tiêu chí nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

| Stt | Tên nhà đầu tư    | Số ĐKSH      | Số lượng (cổ phiếu) | Giá trị cổ phiếu (đồng) | Ghi chú  |
|-----|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------|
| 1   | Nguyễn Quang Huân | 034064000029 | 10.000.000          | 100.000.000.000         | Chủ tịch |

|                  |  |           |                   |                        |                 |
|------------------|--|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
|                  |  |           |                   |                        | HDQT            |
| 2                | Đoàn Ngọc Hiếu   | 031396626 | 4.000.000         | 40.000.000.000         | Thành viên HDQT |
| 3                | Ủy quyền cho HDQT tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược |           | 33.000.000        | 330.000.000.000        |                 |
| <b>Tổng cộng</b> |  |           | <b>47.000.000</b> | <b>470.000.000.000</b> |                 |

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán theo hình thức riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến Quý I/2018 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án).
- **Lưu ký và niêm yết cổ phiếu:** Thực hiện đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

- **Phương án sử dụng vốn:**

Số vốn huy động dự kiến **470.000.000.000** (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) được dự kiến sử dụng cho mục đích sau đây:

| ST T             | Mục đích sử dụng  | Số tiền đầu tư (đồng)  |
|------------------|---|------------------------|
| 1                | Đầu tư góp vốn vào CTCP Phong điện miền Trung để chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư Nhà máy phong điện Phương Mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn Hội.   | 100.000.000.000        |
| 2                | Đầu tư góp vốn thành lập công ty để chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phương Mai 3, giai đoạn I tại Khu kinh tế Nhơn Hội | 100.000.000.000        |
| 3                | Đầu tư góp vốn thành lập công ty để chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội                    | 125.000.000.000        |
| 4                | Đầu tư góp vốn thành lập Công ty để chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư dự án nâng cấp và cải tạo đường tỉnh lộ 923.                             | 125.000.000.000        |
| 5                | Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn để chuẩn bị đầu tư cho các dự án trong thời gian tới của Công ty.                            | 20.000.000.000         |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>470.000.000.000</b> |

(Chi tiết Phương án phát hành tại Phương án phát hành kèm theo Tờ trình số: 01-2017/TTr-HDQT/HALCOM ngày 26 tháng 12 năm 2017)

Trong trường hợp huy động không đủ số vốn như dự kiến thì ưu tiên sử dụng vốn theo thứ tự nêu trên hoặc ủy quyền cho HDQT được quyền điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu

được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế. HĐQT phải báo cáo Ủy ban chứng khoán, thực hiện công bố thông tin vào báo cáo lại tại ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

### 3. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- Quyết định khối khối lượng chào bán riêng lẻ cụ thể nhưng tổng không vượt quá 47.000.000 cổ phần tùy theo tình hình thực tế tại từng thời điểm.
- Triển khai phương án phát hành, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chiến lược.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

#### **Đại hội biểu quyết:**

*Tán thành: 19.267.181 cổ phần, chiếm 99.15 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 81.380 cổ phần, chiếm 0.42 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 83.340 cổ phần, chiếm 0.43 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty**

Tên mới:

- Tên Công ty bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
- Tên Công ty bằng Tiếng Anh: HALCOM VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: HALCOM.JSC

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian thực hiện đổi tên công ty nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết này.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 19.369.901 cổ phần, chiếm 99.68 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

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

*Không có ý kiến: 62.000 cổ phần, chiếm 0.32 % số cổ phần tham dự Đại hội.*

## **Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.**

*Địa điểm mới: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Thông qua sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các tài liệu văn bản liên quan pháp nhân của CTCP Đầu tư và Tư vấn Hà Long về việc địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. Việc ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay thế khác.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 19.431.901 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.*

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thư ký Đại hội 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 cùng ngày với sự nhất trí cao./.

**Thư ký Đại hội**



**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

**Chủ tọa Đại hội**



**NGUYỄN QUANG HUÂN**



