

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**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 Biên bản họp số 02-2017/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Hà Long ngày 29/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.**

**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

### *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 HĐQT
2	Đoàn Ngọc Hiếu	031396626	4.000.000	40.000.000.000	Thành viên HĐQT
3	Ủy quyền cho HĐQT 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:

STT	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-HĐQT/HALCOM ngày 26 tháng 12 năm 2017)

**Điều 2. Thông qua việc thay đổi tên công ty.**

Tên Công ty được thay đổi như sau:

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

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.**

Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

#### **Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chiến lược.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ 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.
- 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 ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới tăng thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định thời gian thực hiện đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua nghị quyết này và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi tên và trụ sở chính của Công ty.
- 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, trụ sở chính và vốn điều lệ (theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn) của Công ty.

#### **Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5

- Lưu Thư ký HĐQT.



**NGUYỄN QUANG HUÂN**