

Số: 12 /2021/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức  
bằng cổ phiếu cho năm tài chính 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 27 tháng 09 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 12 /2021/BB-HĐQT/HALCOM ngày 13 /4 /2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty CP Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán: HID
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2020 trên BCTC đã kiểm toán của Công ty.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.765.032 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 58.756.321 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 8.711 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 1,5%
- Tỷ lệ phần bổ quyền: 1,5% tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:1,5 (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 tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 1,5 cổ phần mới).
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 881.475 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.814.750.000 đồng
- Tổng giá trị dự kiến sau phát hành: 59.646.507 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến sau phát hành: 596.465.070.000 đồng
- 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 phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không 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  $150 \times 1,5/100 = 2,25$  cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được là 2 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu 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 2019 bằng cổ phiếu.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 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 thực hiện: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đồng ý về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định hiện hành, triển khai các thủ tục đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh; đồng thời 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 phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở KHĐT theo kết quả của đợt phát hành và các công việc khác liên quan để hoàn tất nội dung liên quan đến đợt phát hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GDCK HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Quang Huân

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:  
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh  
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12-2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 13/4/2021 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2019.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)  
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.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



