

**TỜ TRÌNH****V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2021 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ này, thay thế cho Tờ trình số 02-2021/Ttr-HĐQT/HALCOM của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam ngày 23/6/2021 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua ngày 18/7/2021). Cụ thể như sau:

**I. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính hiện tại**

Các dự án điện gió Phương Mai 3 và điện mặt trời Hậu Giang đã hoạt động ổn định, đem lại dòng tiền đều cho Công ty. Doanh thu năm tài chính kết thúc 31/3/2021 đạt 338 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.09 tỷ đồng. Năm tài chính 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21 tỷ đồng. Tính đến hết Quý 2/2021, Doanh thu hợp nhất lũy kế tính từ đầu năm tài chính 2021 đạt 151 tỷ đồng, đạt 44,41% kế hoạch đề ra.

Hiện nay có rất nhiều đối tác, nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đang đàm phán về việc trở thành đối tác chiến lược của Halcom và quan tâm mua lại cổ phần của Halcom tại các dự án điện gió, điện mặt trời đang hoạt động kể trên cũng như việc mua cổ phần của các dự án Halcom đang triển khai với giá hấp dẫn.

Về chi phí tài chính, một số ngân hàng nước ngoài cũng đang tiếp cận các công ty thành viên quản lý các dự án điện gió Phương Mai 3 và điện mặt trời Hậu Giang để tái tài trợ các khoản vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi hơn.

Thị trường chứng khoán hiện nay đang ở mức cao với hàng trăm nghìn nhà đầu tư mới tham gia thị trường, hàng hóa trên thị trường ngày càng khan hiếm, là điều kiện thuận lợi để phát hành tăng vốn. Giá trị giao dịch hàng ngày trên HOSE là hơn 1 tỷ USD.

**II. Mục đích phát hành**

Để đáp ứng nhu cầu góp vốn thực hiện các dự án công ty đang đầu tư, bao gồm các dự án:

- Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội, Bình Định
- Dự án về khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 sẽ triển khai trong thời gian tới.





### III. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: tối đa 50.000.000 cổ phần (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý I/2022 – Quý II/2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

### IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

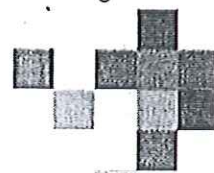
#### 1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	HID
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa	50.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	500 tỷ đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Số lượng, danh sách cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	500 tỷ đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến Quý I/2022 – Quý II/2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp. Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều

CP H  
HA  
M.S.D



	<p>kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.</p>
<p>- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:</p>	<p>Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>Trường hợp đối tượng chào bán theo quy định của pháp luật phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai.</p> <p>Trường hợp đối tượng chào bán là tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thì ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động phân phối cổ phiếu cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định của tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định 155/2019/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.</p>
<p>-- Tỷ lệ pha loãng dự kiến:</p>	<p>Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.</p>
<p>- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:</p>	<p>Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác trừ khi được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>
<p>- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</p>
<p>- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án</p>	<p>Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn</p>



	vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.
--	---

**2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 500 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (Đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội	Năm 2022 - 2023	180.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án về khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 (Dự án Resort Phương Mai 3)	Năm 2022 - 2023	320.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>

Tỷ lệ chào bán thành công: Tối thiểu 50% (Cổ phiếu được chào bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán). Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

**3. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ:**

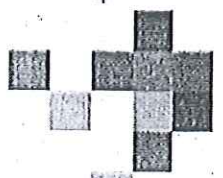
Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14., trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của Công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

**4. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo danh sách đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị có thể thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định nêu trên.



**V. Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu:**

- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**VI. Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư), chủ động xây dựng hồ sơ, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con nhằm đầu tư vào các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư, và báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty con nhằm đầu tư vào các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn dẫn đến quyết định đầu tư, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện mà không phải xin ý kiến ĐHCĐ.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để có thể triển khai được phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên./.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

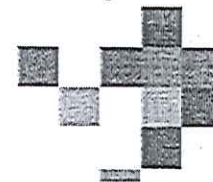


NGUYỄN QUANG HUÂN

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ**

(Đính kèm Tờ trình số: 03-2021/Ttr-HĐQT/HALCOM, ngày 17/12/2021 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Bùi Thị Xuyên	037183005111	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	10.000.000	9,19	Kế toán trưởng
2	Trần Bắc Mỹ	034185006214	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	10.000.000	9,19	Thành viên BKS
3	Vũ Thị Bích Liên	001181003290	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	10.000.000	9,19	Không
4	Lê Minh Đức	031087003911	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	10.000.000	9,19	Không



5	Trần Thị Minh Huệ	034183003060	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	8.300.000	7,63	Không
6	Lê Anh Dũng	001078010129	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	1.500.000	1,38	Không
7	Phạm Hồng Toàn	141850245	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp		0	200.000	0,18	Không
TỔNG CỘNG					0	50.000.000	45,97	