

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 HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 14/3/2022 về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: 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.



Đinh Thị Hải Vinh



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán đã được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 01/2022/NQ/ĐHCĐBT/HALCOM ngày 12/01/2022 của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2022/BB-HĐQT/HALCOM ngày 14/3/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2022 của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam thông qua. Cụ thể nội dung phương án như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán:	HID
- Sàn giao dịch:	HOSE
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	58.756.321 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ:	50.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành riêng lẻ:	108.756.321 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	85,10 %
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá)	500.000.000.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng
- Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn vào các dự án sau: - Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên nhà



	máy điện gió Phương Mai 3 - Resort Phương Mai 3, Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- 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.
- Tỷ lệ pha loãng dự kiến:	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.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	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 Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Thời gian thực hiện phát hành:	Dự kiến trong Quý I năm 2022 - Quý II năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):	Trong trường hợp nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, 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. 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. 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 số 155/2020/NĐ-CP, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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 số 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ	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



đợt chào bán:	sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung cho Dự án.
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2022. Cụ thể như sau:

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Thực hiện thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng dự án "Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội" tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định	180.000.000.000	- Số tiền: 180.000.000.000 đồng - Thời gian: Năm 2022 - 2023
2	Hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty cổ phần Phong Điện Miền Trung để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên nhà máy điện gió Phương Mai 3 - Resort Phương Mai 3, Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.	320.000.000.000	- Số tiền: 320.000.000.000 đồng - Thời gian: Năm 2022
Tổng cộng		500.000.000.000	

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 sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ bổ sung.

2.1. Thực hiện thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng dự án "Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội" tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định: 180.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng).

❖ Thông tin chung về Dự án:

- Tên dự án: Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Halcom Việt Nam
- Địa điểm thực hiện và diện tích dự án:
 - Địa điểm thực hiện dự án: xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn; xã Cát Chánh, huyện Phù Cát thuộc KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
 - Tổng diện tích Dự án: 25,227 ha (Sẽ chuẩn xác khi thực hiện thủ tục thuê đất), trong đó, diện tích sử dụng giai đoạn 1 (nhà máy nước) khoảng 1,57 ha.



- d. Tổng mức đầu tư: 1.140.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)
- e. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác
- f. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.
- 2.2. Hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty cổ phần Phong Điện Miền Trung để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên nhà máy điện gió Phương Mai 3 - Resort Phương Mai 3, Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
- ❖ Thông tin chung về việc Hợp tác đầu tư kinh doanh:
- a. Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên nhà máy điện gió Phương Mai 3 - Resort Phương Mai 3, Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
- b. Địa điểm xây dựng và diện tích đất:
- Địa điểm xây dựng: Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
 - Diện tích sử dụng đất: 450.000m²
- c. Chủ đầu tư: Công ty CP Phong điện Miền Trung
- d. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.540.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm bốn mươi tỷ đồng).
- e. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: 2022 – 2025
- f. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sở hữu của Nhà đầu tư và vốn Nhà đầu tư huy động.
- g. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tự quản lý dự án.
- h. Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định.
- i. Tiến độ góp vốn

Công ty CP Halcom Việt Nam sẽ góp vốn theo tiến độ thực hiện Dự án và theo đúng tỷ lệ góp vốn quy định, trên cơ sở nhu cầu vốn thực tế phát sinh cho từng hạng mục công việc.

Cụ thể:

- Giai đoạn 1: Từ Quý II/2022 đến Quý IV/2022 - Giai đoạn hoàn tất hồ sơ. Công ty CP Halcom Việt Nam góp: 320.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tỷ đồng).
- Giai đoạn 2: Từ Quý IV/2022 - Quý II/2024 – Giai đoạn thi công xây dựng. Chi phí thực hiện dự kiến Công ty CP Halcom Việt Nam sẽ góp: 4.210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn ngàn hai trăm mười tỷ đồng).
- Giai đoạn 3: Từ Quý II/2024 đến Quý II/2025 - Giai đoạn phục hồi sinh thái. Chi phí dự kiến Công ty CP Halcom Việt Nam góp: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

Các chi phí hợp lý (có Biên bản đối chiếu, xác nhận của các Bên có liên quan) mà một trong các bên đã chi trả trước đó như: GPMB, thi công HTKT, nhà ở, tiền sử dụng đất (nếu có)sẽ được khấu trừ toàn bộ theo giai đoạn góp vốn.

Điều 3. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán. Cụ thể như sau:

1. 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:

- a) 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;
- b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- d) 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;
- e) 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.

2. Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này (*Danh sách đính kèm*).

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.

Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các Nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có), HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông 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 không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp đối tượng chào bán theo quy định của pháp luật phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai thì được miễn thủ tục chào mua công khai.

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 số 155/2020/NĐ-CP phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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 số 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chào bán thành công

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ



ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyên Quang Huân



PHỤ LỤC

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

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 17.1.3./2022 về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

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		3	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
TONG CỘNG					3	50.000.000	45,97	

