

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM**

Số: 311/2025/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 30/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 27/11/2025 về việc thông qua các giao dịch giảm vốn và chuyển nhượng vốn góp, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2025 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT/HALCOM.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các giao dịch giảm vốn và chuyển nhượng vốn góp, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết

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 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 29/09/2025 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 30/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 27/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giảm vốn tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình (MSDN: 3101106872) theo phương án hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Theo đó, cổ phần của Công ty tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình cụ thể như sau:

a) Vốn góp hiện tại:

- Tổng số cổ phần sở hữu: 6.525.000 cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần là 66.250.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 96,154%

b) Vốn góp sau khi giảm:

- Tổng số cổ phần sở hữu: 200.000 cổ phần, tương ứng với giá trị cổ phần là 2.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 96,154%

c) Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người đại diện toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty CP Điện gió Halcom – Quảng Bình sau khi giảm vốn.

d) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định các nội dung còn lại phù hợp với phê duyệt tại Điều 1 này, ký/ ký kết các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nước Halcom – Nhơn Hội (MSDN: 4101521292), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **4.100.000** cổ phần.
- Giá trị chuyển nhượng bằng hoặc không thấp hơn mệnh giá.
- Số lượng cổ phần sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Nước Halcom – Nhơn Hội sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần



- Tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi chuyển nhượng: 0%.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền tìm kiếm (các) đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định các nội dung còn lại phù hợp với nội dung phê duyệt, ký/ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua kết quả thực hiện việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc (MSDN: 0107613489) theo nội dung phê duyệt tại Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 29/09/2025 của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng giá trị phần vốn góp đã chuyển nhượng: **5.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn), tương ứng với 2% vốn đã góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc;
- Tỷ lệ sở hữu vốn góp còn lại của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc là 98%.
- Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để ghi nhận tỷ lệ vốn góp sau khi hoàn thành giao dịch chuyển nhượng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng/ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

