

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 32/2025/NQ-HĐQT/HALCOM và Nghị quyết HĐQT số 32A/2025/NQ-HĐQT/HALCOM về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 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 32/2025/NQ-HĐQT/HALCOM và Nghị quyết số 32A/2025/NQ-HĐQT/HALCOM

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Nguyễn Thu Trang

NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc****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 Biên bản họp HĐQT số 32/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc (Mã số doanh nghiệp: 6200026126), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.694.163 cổ phần.
- Giá nhận chuyển nhượng căn cứ vào kết quả thẩm định giá.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc sau khi nhận chuyển nhượng: 13,24%.
- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:
 - + Quyết định Giá nhận chuyển nhượng cổ phần căn cứ vào kết quả thẩm định giá của đơn vị định giá độc lập;
 - + Đàm phán và quyết định các nội dung còn lại của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần;
 - + Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản thỏa thuận liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục của các văn bản này nếu có và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành giao dịch.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận nguyên tắc cho Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc (MSDN: 0107613489) – Công ty con của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc (Mã số doanh nghiệp: 6200026126), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 4.833.837 cổ phần.
- Giá nhận chuyển nhượng căn cứ vào kết quả thẩm định giá.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc sau khi nhận chuyển nhượng: 37,76%.
- Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:



- + Quyết định Giá nhận chuyển nhượng cổ phần căn cứ vào kết quả thẩm định giá của đơn vị định giá độc lập;
- + Đàm phán và quyết định các nội dung còn lại của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần;
- + Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản thỏa thuận liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục của các văn bản này nếu có và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn thành giao dịch.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả giao dịch mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc

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 Biên bản họp HĐQT số 32A/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc (Mã số doanh nghiệp: 6200026126) theo nội dung phê duyệt tại Nghị quyết HĐQT số 32/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 28/11/2025 như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty đã nhận chuyển nhượng là **1.694.163** cổ phần, tương ứng với 13,24% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc.
- Số lượng cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc (MSDN: 0107613489) – Công ty con của Công ty đã nhận chuyển nhượng là **4.833.837** cổ phần, tương ứng với 37,76% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc (Mã số doanh nghiệp: 6200026126) trở thành Công ty con của Công ty.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huân

