

Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

I. Tên và địa chỉ doanh nghiệp:

Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tên giao dịch quốc tế: Hoang Lien Son Technical Ceramics Joint Stock Company

Tên viết tắt: HOCERATEC

Điện thoại: 0216.3852477/3851616/3852565/2210388 - Fax: 0216.3853083

Email: info@hoceratec.com.vn ; Website: www.hoceratec.com.vn

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 65.279.560.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 5200216710 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/06/2018.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần dự họp:

1. Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30' ngày 20/04/2019, tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thành phần:

- Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền dự họp là 170/207 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 6.370.222 cổ phần, chiếm 97,58% vốn Điều lệ của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành họp lệ.

(Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội, danh sách chi tiết kèm theo).

- Cổ đông ủy quyền (có danh sách và giấy ủy quyền kèm theo).

- Đại biểu dự họp: Không

III. Chủ tọa và thư ký cuộc họp: Đại hội đã cử ra

- Đoàn Chủ tọa đại hội:

+ Ông Nguyễn Khắc Sơn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Thanh Hà

- Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Ông Vũ Ngọc San

- Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Cổ đông

IV. Chương trình và nội dung đại hội:

1. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 170/170 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại đại hội. Chương trình được đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung như sau:

- Thảo luận, thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 170/170 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Nội quy Đại hội (*Nội quy kèm theo*).

3. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua với số thẻ biểu quyết tán thành 170/170 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) Bà Vũ Nguyên Bình | - Trưởng ban |
| (2) Ông Lương Văn Đồng | - Thành viên |
| (3) Bà Trần Thu Trang | - Thành viên |
| (4) Ông Mai Văn Hải | - Thành viên |
| (5) Bà Phạm Thị Tuyết Hạnh | - Thành viên |

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*báo cáo kèm theo*).

2. Bà Đinh Thị Lục - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (*báo cáo kèm theo*).

3. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 (*tờ trình kèm theo*);

4. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình nêu trên:

Có một ý kiến của cổ đông phát biểu tại đại hội, đã nhất trí và đánh giá cao sự lãnh đạo, quản lý điều hành của Ban điều hành nên năm 2018 mặc dù rất khó khăn nhưng đã đạt được kết quả tốt.

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết để thông qua các nội dung nêu trên của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu công bố về kết quả bỏ phiếu biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu phát ra: 169 phiếu = 6.369.262 cổ phần biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về: 169 phiếu = 6.369.262 cổ phần biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên của Đại hội:

162
IGT
PHÂN
THU
LIÊN
VI-T

Bà Vũ Nguyên Bình, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, chi tiết như sau (chi tiết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo):

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;	6.364.252	99,91%
2	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	6.364.252	99,91%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	6.364.252	99,91%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;	6.364.252	99,91%

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua, các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

9. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019 với số phiếu biểu quyết 170/170 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ký Nghị quyết Đại hội.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức thực hiện các quyết định đã được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 11 giờ 20 phút ngày 20/04/2019.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 170/170 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự đại hội.

Biên bản Đại hội và các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở chính của công ty./.

THƯ KÝ



Nguyễn Mạnh Hùng

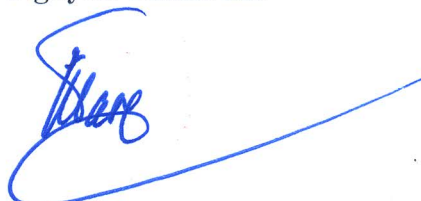
CHỦ TOẠ



Nguyễn Khắc Sơn



Nguyễn Thanh Hà



Vũ Ngọc San



Số: 01/2019NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*Sau đây gọi là "Đại hội"*) Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (*Sau đây gọi là "Công ty"*) họp ngày 20/04/2019, tại trụ sở chính của Công ty (Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền dự họp 170/207 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 6.370.222 cổ phần, chiếm 97,58% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2018;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.000 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 100 tỷ đồng (Trong đó xuất khẩu 13 tỷ đồng)
- Thu tiền về: 108 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 7,5 tỷ đồng)
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,5 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 16 tỷ đồng trở lên
- Tạo việc làm ổn định cho 215 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 7,8 triệu đồng/người/tháng trở lên
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng
- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 16.587.054.091 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 497.612.000 đồng.
- Trích quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 331.741.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 829.353.000 đồng.
- Trích Quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 829.353.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% x Vốn điều lệ): 9.791.934.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm 2018: 4.307.061.091 đồng.
- Lợi nhuận để lại lũy kế đến 31/12/2018: 4.739.574.625 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 15% - 20% x Vốn điều lệ;
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 15% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức;
 - Thời gian thanh toán cổ tức: Từ quý II /2019;
 - Nguồn chi trả cổ tức năm 2018: Lợi nhuận sau thuế của Công ty.
 - Địa điểm nhận cổ tức:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

Điều 6. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: ✓

- Như điều 10;
- UBCKNN (B/c);
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Khắc Sơn