

Số: 01/NQ-ĐHDCĐ

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 20/06/2020, 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 169/169 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 6.258.937 cổ phần, chiếm 95,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2019;
- b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020:
- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.100 tấn;
 - Doanh thu tiêu thụ: 103 tỷ đồng (Trong đó xuất khẩu 12 tỷ đồng);
 - Thu tiền về: 112 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 8,0 tỷ đồng);
 - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,6 tỷ đồng);
 - Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 17% doanh thu trở lên;
 - Tỷ lệ thu hồi sản phẩm mộc: Đạt 78% trở lên; Tỷ lệ thu hồi sản phẩm nung: Đạt 89% trở lên;
 - Tạo việc làm ổn định cho khoảng 210 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,0 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 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 19.387.927.055 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 581.638.000 đồng.
- Trích quỹ Thương ban quản lý, điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 387.759.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% x Vốn điều lệ): 4.569.569.200 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2019: 11.910.168.855 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thương 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 2019:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý III và Quý IV năm 2020;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2020: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 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. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.527.956 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác;
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng 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 phiếu thưởng tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái và xuất trình chứng minh nhân dân.

IN
UÀ
SON
YES

- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong quý III/2020, sau khi Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thường để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai phương án phát hành, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ mười, gồm XI chương, 67 điều (sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và số vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới tương ứng với đúng số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ công ty.

Điều 8. 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 2020 đã thông qua.

Điều 9. 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 ./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 9;
- UBCKNN (B/c);
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 20/06/2020, tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thành phần:

- Tổng số cổ đông có mặt (73) và ủy quyền (96) dự họp là 169 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 6.258.937 cổ phần, chiếm 95,88% 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 Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Cổ đông – Thư ký công ty

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 169/169 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 năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("cổ phiếu thưởng") cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 169/169 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 169/169 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) Ông Mai Văn Hải | - Thành viên |
| (4) Bà Trần Thu Trang | - Thành viên |
| (5) Phạm Thị Tuyết Hạnh | - Thành viên |

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (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 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 (tờ trình kèm theo);

4. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tờ trình kèm theo);

5. Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).

6. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, quy chế nêu trên: Các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết để thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và 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 = 6.258.937 cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu về: 169 phiếu = 6.258.937 cổ phần biểu quyết.

2
 NI
 P
 Y
 NG
 BA

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và các nội dung nêu trên của Đại hội:

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 năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;	6.255.040	99,94%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	6.255.040	99,94%
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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	6.255.040	99,94%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;	6.255.040	99,94%
5	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("cổ phiếu thưởng") cho cổ đông hiện hữu của Công ty;	6.255.040	99,94%
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	6.255.040	99,94%

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 2020 đã được Đại hội thông qua, thì các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("cổ phiếu thưởng") cho cổ đông hiện hữu của công ty;
- ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

10. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 với số phiếu biểu quyết 169/169 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.

11. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020 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 2020 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 20/6/2020.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 169/169 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 Sơn



Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 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. Chi tiết như sau:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 19.387.927.055 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 581.638.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 387.759.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% x Vốn điều lệ): 4.569.569.200 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm 2019: 11.910.168.855 đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, 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.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: ✓
- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.



Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("cổ phiếu thưởng") cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Nội dung phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("cổ phiếu thưởng") cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.527.956 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).
- Hạn chế chuyển nhượng

- + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác.
- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 24.127.501.680 đồng.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Vi dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(110 \times 25) / 100 = 27,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 27 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2020, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

3. HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái và sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Khắc Sơn

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

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

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty").

1. Theo nội dung tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thì:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết nghị thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và số vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhất trí quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục triển khai các trình tự, thủ tục để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số cổ phần và số vốn điều lệ mới tương ứng với đúng số cổ phiếu thực tế phát hành vào Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tới các cơ quan có thẩm quyền./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Khắc Sơn