

Số: 24/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 12 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 01/2019/BB-HĐQT ngày 12/03/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhất trí thông qua:**

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 vào ngày 20/04/2019, thời gian 1/2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Số 93; đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) với nội dung, chương trình như sau để ĐHĐCĐ xem xét quyết định 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;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ/Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 05/04/2019.

3. Ngày gửi Thư mời họp và tài liệu họp cho cổ đông Công ty, đăng trên website của Công ty tại địa chỉ [www.hoceratec.com.vn](http://www.hoceratec.com.vn) các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Chậm nhất ngày 10/04/2019.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán và các báo cáo, tài liệu, nội dung chương trình, phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-SUHLS ngày 11/3/2019 của Tổng Giám đốc công ty.

**Điều 4.** Nhất trí chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty gắn với hội nghị khách hàng. Thời gian tổ chức vào khoảng tháng 10 - 11 năm 2020. Giao Ban điều hành Công ty thành lập Ban tổ chức, phân công nhiệm vụ và có kế hoạch cụ thể để làm tốt công tác chuẩn bị, dự trù kinh phí... trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**Điều 5.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã nghị quyết nêu trên. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý các phòng ban, xí nghiệp và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 5 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- CBTT SSC, HNX, VSD;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**

Yên Bái, ngày 12 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Trụ sở chính: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Điện thoại: 0216 3852477

Fax: 0216 3853083

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Ngọc San

Địa chỉ: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Điện thoại: 0216 3852477

Fax: 0216 3853083

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 12/3/2019 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trân trọng thông báo :

Công bố thông tin về dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2019

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: 07 Giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn – Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại địa chỉ: <https://www.hoceratec.com.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.

**Người thực hiện công bố thông tin**



Vũ Ngọc San