

**CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN**

Số: 11/NQ-HĐQT

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

TP. Yên Bái, ngày 08 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/5/2022 của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thanh toán chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Ngày thanh toán cổ tức đã thông báo: Ngày 20/6/2022.

Ngày thanh toán cổ tức điều chỉnh: Ngày 05/7/2022.

Lý do điều chỉnh: Công ty chưa thu xếp đủ nguồn tài chính để chi trả cổ tức năm 2021.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận: 

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Khắc Sơn

Số: 20/CV-SUHLS

TP. Yên Bái, ngày 08 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
- Tên giao dịch: Hoang Lien Son Technical Ceramics Joint Stocks Company
- Mã chứng khoán: HLS
- Trụ sở chính: Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: (+84) 216 385 2477 Fax: (+84) 216 385 3083

Liên quan đến việc thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022, Thông báo số 11/TB-SUHLS ngày 05/5/2022 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, Công văn số 1587/TB-VSD ngày 09/5/2022 của VSD, theo đó, ngày thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là ngày 20/6/2022.

Ngày 08/6/2022, HĐQT Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021, theo đó, thời gian điều chỉnh là ngày 05/7/2022 (*Gửi kèm Nghị quyết họp HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 08/6/2022*).

Lý do điều chỉnh: Công ty chưa thu xếp đủ nguồn tài chính để chi trả cổ tức năm 2021.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn xin thông báo tới Quý Cơ quan về việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 từ ngày 20/6/2022 sang ngày **05/7/2022**.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét nội dung điều chỉnh nêu trên và thực hiện thông báo tới các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNNN;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Hà