

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2022

TT	Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
1	7h30 - 8h00	Đón tiếp cổ đông
2		Đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách, phát thẻ biểu quyết; tổng hợp, lập báo cáo tình hình cổ đông, nhóm cổ đông.
3	8h00 - 8h30	Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội
4		- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội
5	8h30- 8h45	- Chủ tọa cử 1 người làm thư ký đại hội. - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu.
		*) NỘI DUNG ĐẠI HỘI
6	8h45- 9h00	- Trình bày Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
7	9h00- 9h10	- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
8	9h10- 9h20	- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.
9	9h20- 9h30	- Trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
10	9h30- 9h35	- Trình bày tờ trình của BKS về Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.
11	9h35- 9h45	- Đại hội thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình nêu trên.
12	9h45- 10h00	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội gồm: 1. Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo

		<p>tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021;</p> <p>4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>5. Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.</p>
13	10h00- 10h05	- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu biểu quyết phát ra, thu về
14	10h05- 10h30	<p>- Đại hội nghị giải lao</p> <p>- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.</p>
15	10h30- 10h40	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.
16	10h40- 10h55	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.
17	10h55- 11h05	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
18	11h05 - 11h10	Chào cờ, Bế mạc đại hội./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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 2021: 34.360.259.302 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% x Vốn điều lệ): 24.071.585.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 7.103.120.487 đồng (trong đó: lợi nhuận để lại của năm 2021 là 6.852.648.302 đồng, của các năm trước là 250.472.185 đồng).

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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% trở lên 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, HĐQT.



CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

Số: 01/2022-TTtr-BKS



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

Yên Bái, ngày 5 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp.
- Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Tuấn Việt

(dấu Công ty)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: Số cổ phần tham gia biểu quyết:

Họ và tên người nhận ủy quyền (nếu có)

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.			
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.			
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.			
5	Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.			

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách:
 - Ghi số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Đánh dấu “X” vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được thực hiện khi các nội dung trên được Đại hội tiến hành biểu quyết.

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
NGÀY 01/5/2022

(Dấu Công ty)



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

(Dự thảo)

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nội quy áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("*ĐHĐCĐ*") của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật ("*Công ty*").

Điều 2. Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội. Những vấn đề liên quan khác chưa được đề cập trong nội quy này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của các cổ đông

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày .../04/2022 (ngày chốt danh sách mời họp) đều được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022.

2. Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu, giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền dự họp nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Mỗi cổ đông được nhận 01 thẻ biểu quyết (*ghi họ tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu của cổ đông*) và 01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu.

4. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay

sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông

1. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại nội quy này.

3. Cổ đông, hoặc người đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5. Cổ đông/người đại diện được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự; tuân thủ sự sắp xếp của Ban Tổ chức về vị trí ngồi họp trong hội trường; có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc; phải giữ trật tự, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng.

6. Cổ đông/người đại diện được uỷ quyền, vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì phải báo cho Ban tổ chức biết. Trường hợp rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Tổ chức thì coi như cổ đông/người đại diện được uỷ quyền không có ý kiến gì với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do Hội đồng quản trị cử, có nhiệm vụ: nhận giấy đăng ký dự đại hội, giấy uỷ quyền, kiểm tra so sánh CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu với giấy đăng ký dự đại hội, giấy uỷ quyền, danh sách các cổ đông đã đăng ký do ban tổ chức lập; phát thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đồng thời phân công một số thành viên Hội đồng quản trị cùng tham gia chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội đề cử 01 người làm thư ký ghi biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu không quá 05 người (trong đó có 01 người làm trưởng ban) để đại hội biểu quyết thông qua.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự đại hội.

5. Chủ tọa đại hội có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ nội quy đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn đại hội thảo luận,

lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

6. Chủ tọa đại hội có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
- c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của thư ký đại hội

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội.
- 2. Dự thảo và trình biên bản, nghị quyết đại hội để chủ tọa lấy biểu quyết thông qua.
- 3. Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử các nội dung của đại hội với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực, chính xác theo đúng nội quy đại hội, thể lệ biểu quyết.
- 2. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ngay sau khi kiểm phiếu xong và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo chương trình của đại hội.
- 3. Quản lý toàn bộ phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu và bàn giao cho chủ tọa ngay sau khi kết thúc đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện từng nội dung theo chương trình đại hội đã được dự thảo, gửi cho các cổ đông và được đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa có thể thay đổi thứ tự thực hiện các nội dung trong chương trình đại hội cho linh hoạt và đảm bảo thời gian.

Điều 11. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề của đại hội

1. Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết của Công ty và 01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội (*tương ứng với 01 lần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín*).

2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu, số thứ tự trong danh sách cổ đông.

3. Phiếu biểu quyết nội dung Đại hội được công ty in, đóng dấu treo và đã in sẵn các nội dung đại hội biểu quyết, cách thức biểu quyết (*trên phiếu để trống chỗ họ tên, số thứ tự trong danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần tham gia biểu quyết để người dự họp tự điền*).

4. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của cổ đông ghi trên thư mời và thẻ biểu quyết, cổ đông phải báo cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc Hội nghị.

Điều 12. Các nội dung đại hội biểu quyết bằng giờ thẻ

1. Biểu quyết thông qua đoàn chủ tọa, thư ký đại hội; chương trình đại hội; nội quy đại hội; cử ban kiểm phiếu; quy chế bầu cử; thông qua biên bản, nghị quyết đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giờ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa.

Kết quả biểu quyết được chủ tọa thông báo ngay sau khi biểu quyết.

Điều 13. Biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Các nội dung biểu quyết bằng bỏ phiếu kín biểu quyết là các nội dung chính theo chương trình đại hội đã được Đại hội thông qua, gồm:

- Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

2. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội (*tương ứng với 01 lần biểu quyết bằng bỏ phiếu kín*).

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách ghi số cổ phần tham gia biểu quyết và đánh dấu vào ô tương ứng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Công ty phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xoá, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào phiếu. Phiếu ghi rõ số cổ phần tham gia biểu quyết và không vượt quá số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Với 1 nội dung mà cổ đông đánh dấu đồng thời vào 2 hoặc cả 3 ô hoặc để phiếu trắng thì cũng được coi như cổ đông không có ý kiến gì với nội dung biểu quyết này.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu đối với phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết bằng bỏ phiếu tại đại hội

Các nội dung chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng ý (*theo Khoản 2, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*).

6. Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu lập thành biên bản ngay sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và được công bố theo chương trình của đại hội.

Điều 14. Phát biểu ý kiến tại hội nghị

1. Cổ đông chỉ được phát biểu khi được chủ tọa đại hội cho phép; nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua.

2. Chủ tọa đại hội sẽ giải đáp các ý kiến của cổ đông để làm rõ các vấn đề thuộc nội dung, chương trình đã được trình bày tại đại hội.

Chủ tọa có thể cắt quyền phát biểu của cổ đông nếu nội dung phát biểu ngoài nội dung, chương trình của đại hội.

3. Trường hợp thời lượng không đủ để các cổ đông phát biểu trực tiếp tại đại hội, thì ý kiến bằng văn bản của cổ đông được tổng hợp vào biên bản đại hội.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nội quy này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết vào hồi giờ ... ngày tháng năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý: thẻ = %, không đồng ý ... thẻ = %, không có ý kiến thẻ = %.

Các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành nội quy này./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(DỰ THẢO)

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Mã chứng khoán: HLS

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: 96.286.340.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

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 15 ngày 28/06/2021.

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

1. Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 7 giờ 30' ngày 01/5/2022, 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 và ủy quyền dự họp là cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là cổ phần, chiếm% 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

+ Ông

+ Ông

- Thư ký cuộc họp:

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 thẻ, bằng% số thẻ biểu quyết tại đại hội. Chương trình được đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành thẻ, bằng% 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 thẻ, bằng% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên:

- (1) - Trưởng ban
- (2) - Thành viên
- (3) - Thành viên
- (4) - Thành viên
- (5) - Thành viên

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông/Bà trình bày:

- Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 (*Báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

2. Ông/Bà : trình bày trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT,

Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021 (*Báo cáo kèm theo*).

3. Ông/Bà trình bày:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (*Tờ trình kèm theo*).

4. Ông/Bà : trình bày Tờ trình về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 (*Tờ trình kèm theo*).

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

.....
.....
.....
.....

6. 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: phiếu = cổ phần biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về: phiếu = cổ phần biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

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

Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, chi tiết như sau (*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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.		
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.		
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.		

5	Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.		
---	--	--	--

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua, các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

8. Thư ký Đại hội 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 01/5/2022 với số phiếu biểu quyết/..... thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 ký Nghị quyết Đại hội.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/5/2022 giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 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 2022 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi giờ phút ngày 01/5/2022.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết thẻ, bằng% 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

CHỦ TOẠ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 01/5/2022, 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/..... cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thường niên năm 2021, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2021;
- b) kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:
 - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.600 tấn;
 - Doanh thu tiêu thụ: 110 tỷ đồng;
 - Thu tiền về: 120 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh;
 - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh;
 - Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 17% doanh thu trở lên;
 - Tạo việc làm ổn định cho khoảng 210 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,1 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.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.

4. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 34.360.259.302 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển ($2\% \times$ Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty ($2\% \times$ Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng ($3\% \times$ Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi ($3\% \times$ Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt ($25\% \times$ Vốn điều lệ): 24.071.585.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 7.103.120.487 đồng (trong đó: lợi nhuận để lại của năm 2021 là 6.852.648.302 đồng, của các năm trước là 250.472.185 đồng).

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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: $15\% \text{ trở lên} \times$ Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): $25\% / \text{cổ phiếu}$ (01 cổ phiếu được nhận 2500 đồng);

- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II năm 2022;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2021: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 hoặc thẻ căn cước công 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 2. Hội đồng quản trị 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 2022 đã thông qua.

Điều 3. 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 3;
- 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