

Số: 18/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn chứng khoán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B005/2023-HLS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/06/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 09/06/2023);
- Căn cứ Công văn số 3881/UBCK-QLCB ngày 21/6/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HLS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2023/BB-HĐQT ngày 26/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2023

và Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm báo cáo các cơ quan chức năng Nhà nước, cụ thể như sau:

- Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (212 cổ đông) có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số số B005/2023-HLS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/06/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 09/06/2023);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.540.581 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.540.491 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 212 cổ đông
- 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.
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 11.169.125 cổ phiếu.

Điều 2. Nhất trí thông qua thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới của Công ty là 111.691.250.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), số lượng cổ phiếu mới của Công ty là 11.169.125 cổ phiếu từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty, tại những điểm liên quan đến thay đổi số vốn điều lệ và số cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái như sau:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn từ 96.286.340.000 đồng lên thành 111.691.250.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu sau khi tăng vốn là: 11.169.125 cổ phiếu.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 4. Thông qua việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: 1.540.491 cổ phiếu.



- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III/2023.

Điều 5. Giao cho ông Nguyễn Thanh Hà – Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc nêu trên để hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 6. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 và tổ chức nhân sự triển khai công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 7 (để th/h);
- Đăng website Công ty;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn