

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT  
HOÀNG LIÊN SƠN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023

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

Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2023

**(Dự thảo)**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2023**

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		- Nghi lễ Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội
5	8h30- 8h45	- Chủ tọa cử thư ký đại hội - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Nội quy đại hội
		<b>*) NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
6	8h45- 9h00	- Trình bày Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
7	9h00- 9h10	- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.
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 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
10	9h30- 9h40	- Trình bày tờ trình của HĐQT về 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.
11	9h40- 9h45	- Trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	9h45-9h50	- Trình bày tờ trình của BKS về Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.
13	9h50-10h00	- Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14	10h00- 10h10	- Đại hội thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình nêu trên.
15	10h10-10h25	Đại hội <i>bỏ phiếu biểu quyết</i> thông qua sửa điều lệ và các nội dung đại hội gồm: 1. Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về

		<p>hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022.</p> <p>4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</p> <p>7. Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.</p> <p>8. Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
16	<b>10h25-10h30</b>	- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu biểu quyết phát ra, thu về.
17	<b>10h30- 11h00</b>	<p>- Đại hội nghỉ giải lao</p> <p>- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết.</p>
18	<b>11h00- 11h10</b>	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết sửa điều lệ và các nội dung đại hội.
19	<b>11h10- 11h25</b>	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội.
20	<b>11h25- 11h30</b>	Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội .
21	<b>11h30 - 11h35</b>	Bế mạc đại hội, Nghi lễ Chào cờ./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Khắc Sơn**

*Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2023*

**(Dự thảo)**

## **NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Nội quy này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật (sau đây gọi tắt là "Công ty").

**Điều 2.** Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện được uỷ 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) chốt ngày **20/03/2023** (ngày chốt danh sách mời họp) đều được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty.

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 uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng 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 uỷ 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 uỷ 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 ủy 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 ủy 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 ủy 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 ủy quyền, vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội 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 ủy 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 ủy quyền, kiểm tra so sánh CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu với giấy đăng ký dự đại hội, giấy ủy 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 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 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 Đại hội.

7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội 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 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 đại hội 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 **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được VSD lập tại ngày chốt danh sách mời họp (theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **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 (*trương 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 cổ đông, 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 Đại hội.

#### **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; 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 là biểu quyết các nội dung chính theo Chương trình đại hội đã được Đại hội thông qua.

2. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu biểu quyết các nội dung đại hội (*trương 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 "X" 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 xóa, cạo, sửa, không viết thêm nội dung khác vào phiếu. Phiếu phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (*không được vượt quá số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu*), Họ và tên người nhận ủy quyền (*nếu có*).

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 để thông qua **các nội dung biểu quyết bằng bỏ phiếu kín** tại Đại hội:

- **Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** và nội dung **Phát hành cổ phiếu** (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của tất cả cổ đông dự họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tán thành (theo Khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

- **Các nội dung chính còn lại** được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tán thành (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 2023 thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết vào hồi .... giờ ... ngày .... tháng .... năm 2023 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**



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và  
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

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 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

**1. Căn cứ pháp lý:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 2022:**

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Ghi chú	NĂM 2022
I	Vốn điều lệ (V)	VNĐ		96.286.340.000
II	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)- Năm 2022	VNĐ		23.014.774.691
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp (T)- Năm 2022	VNĐ		4.611.779.000
IV	Lợi nhuận sau thuế (LNST)- Năm 2022	VNĐ		18.402.995.691
V	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	VNĐ		7.103.120.487
VI	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022			25.506.116.178
VII	Phương án phân chia lợi nhuận:			
A	Phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều lệ hiện hành (sử dụng từ nguồn LNST năm 2022)			1.840.300.000
1	Bù lỗ năm trước (L)	VNĐ		0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (QĐT)	VNĐ	2%/LNST	368.060.000
4	Trích quỹ thưởng ban điều hành (QĐH)	VNĐ	2%/LNST	368.060.000
5	Trích quỹ Khen thưởng (QKT)	VNĐ	3%/LNST	552.090.000
6	Trích quỹ Phúc lợi (QPL)	VNĐ	3%/LNST	552.090.000
B	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :			23.665.816.178
	Trong đó:			
	Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi đã trích lập các quỹ theo điều lệ			16.562.695.691
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước			7.103.120.487
C	Phân phối lợi nhuận cho các cổ đông từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại:			23.108.717.200
1	Trả cổ tức bằng tiền VNĐ	VNĐ	800 đồng/CP	7.702.907.200
2	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Làm tròn theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	cổ phiếu	16%/CP	15.405.810.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại:			557.098.978



**2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:**

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 08% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến trong Quý II/2023.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: Lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký 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 cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - 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 CMND/CCCD.
- ĐHĐCĐ 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

**3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:**

- 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: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

*Trân trọng kính trình Đại hội!*

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## 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 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 2023 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 năm 2023, cụ thể như sau:

### 1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 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 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: 9.628.634 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.540.581 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.405.810.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm linh năm triệu, tám trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 111.692.150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sứ 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 100:16 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 16 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 BCTC kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 25.506.116.178 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.

*Ví 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  $(110 \times 16) / 100 = 17,6$ . Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 17 cổ phiếu và 0,6 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 II/2023, 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.
- Đại hội giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện một số nội dung sau:
  - + Triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết.
  - + Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm có liên quan đến việc thay đổi số cổ phần và số vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.
  - + Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
  - + Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

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!*

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung 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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật khác liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như sau:

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 đang lưu hành: 9.628.634 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.540.581 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.405.810.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm linh năm triệu, tám trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 111.692.150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Theo đó, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết nghị thông qua sửa đổi, bổ sung 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2023 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tới các cơ quan có thẩm quyền./.

**Nơi nhận:** 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai***

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

Căn cứ theo đơn đề nghị của cổ đông Vũ Ngọc Hiếu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Vũ Ngọc Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã chứng khoán: HLS) dẫn đến việc cổ đông Vũ Ngọc Hiếu và người có liên quan phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 (*Cụ thể: Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán không phải chào mua công khai nếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng*).

Thông tin chi tiết như sau:

- **Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Anh Dũng**  
CMND số: 63395542, cấp ngày 07/07/2010  
Địa chỉ thường trú: Số 74B, Ngõ 44 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.
- **Bên nhận chuyển nhượng: Ông Vũ Ngọc Hiếu**  
CMND số: 61042712, cấp ngày 11/10/2019  
Địa chỉ thường trú: Số 12/157 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Dự kiến 295.600 cổ phiếu (*Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch sau khi cổ đông nhận cổ phiếu thưởng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*).
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu hiện đang nắm giữ: 19,21%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 44,01%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,84%.





- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46,65%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Trân trọng kính trình Đại hội!*

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**

CTCP



Số: 01/2023/TTr-BKS

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023*

**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 2023 thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, 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 2023 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**

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: .....

Số thứ tự trong danh sách cổ đông: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

Họ và tên người nhận ủy quyền (nếu có) .....

### Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.			
2	Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.			
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về 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 2022.			
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.			
6	Phát hành cổ phiếu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
7	Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.			
8	Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.			

- 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 2023**  
**NGÀY 16/04/2023**

*(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 18 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

*Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:*

**PHẦN I - KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022:**

Trong năm 2022 do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới, đặc biệt 6 tháng cuối năm do sự suy giảm của thị trường, ngành điện tạm dừng đầu tư các dự án nên các đơn hàng giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động. Dưới sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn thể người lao động trong công ty, năm 2022 Công ty đã hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ. Những chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch như: doanh thu, sản lượng tiêu thụ, tiền về,... tiếp tục duy trì giữ vững ổn định, bảo toàn vốn kinh doanh, có lợi nhuận tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống và an sinh xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước. Cụ thể được phản ánh như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022**

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với KH năm 2022 (%)	So với cùng kỳ 2021 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.600	3.325	92,4	68,7

2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.600	4.584	127,3	78,9
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	110	122	110,9	83,1
4	Tiền về	Tỷ đồng	120	130	108,3	81,9
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	9,16	100	61,5
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,39	100	99,8
7	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	20,74	23	110,9	53,5
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/ tháng	8,1	8,1	100	85,3

## II. Tình hình tài chính 31/12/ 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh cùng kỳ 2021 (%)
Tổng giá trị tài sản (đồng)	158.919.732.950	146.256.522.015	92,0%
Doanh thu thuần (đồng)	146.822.963.725	122.381.519.841	83,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (đồng)	42.048.260.402	22.864.305.325	54,4%
Lợi nhuận khác (đồng)	974.235.326	150.469.366	15,4%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	43.022.495.728	23.014.774.691	53,5%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng)	8.662.236.426	4.611.779.000	53,2%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	34.360.259.302	18.402.995.691	53,6%
Lãi cơ bản trên cổ phần (đ/CP)	3.140	1.758	56,0%
Tỷ lệ trả cổ tức (%)	25	24 (dự kiến)	96,0%
Các chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 2022/2021 (%)
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	5,16	6,82	132,1%
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,96	3,53	119,1%



(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn			
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	11,91	10,04	84,3%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	13,52	11,16	82,5%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân)	2,15	1,77	82,2%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,92	0,84	90,6%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,23	0,15	64,3%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,25	0,14	57,0%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,22	0,13	58,2%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,29	0,19	64,6%

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

- + Tổng tài sản : 146.256 triệu đồng.
- + Tài sản ngắn hạn: 98.070 triệu đồng.
- + Tài sản dài hạn: 48.185 triệu đồng.
- + Nợ phải trả: 14.681 triệu đồng
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 141.575 triệu đồng

- Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính:

**- Khả năng thanh toán :**

- + Khả năng thanh toán ngắn hạn : 6,82
- + Khả năng thanh toán nhanh : 3,53

**- Tỷ suất sinh lời:**

- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 0,13
- + Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu : 0,15
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 0,14

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty tốt, đảm bảo khả năng thanh toán 100% các khoản công nợ phải trả. Tài sản ngắn hạn (98 tỷ) luôn lớn hơn Nợ phải trả ngắn hạn (14 tỷ) nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh vì





luôn có nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán – Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm 2022.

### **III. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 5 kỳ họp và ban hành 7 nghị quyết theo thẩm quyền, nhiệm vụ của HĐQT. Các nghị quyết thông qua tại các cuộc họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự.

Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 1/5/2022. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông đúng quy định.

### **IV. Công tác quản lý điều hành của Ban Điều hành:**

Ban Điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Chỉ đạo kịp thời, khắc phục các khó khăn trong sản xuất cũng như trong kinh doanh, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022; nộp ngân sách, bảo hiểm đủ theo số phát sinh và bảo toàn nguồn vốn; đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; Bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh an toàn công ty. Công tác xây dựng Đảng, duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội trong công ty được quan tâm tạo điều kiện. Hoạt động cung ứng của Công ty được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được vị thế, thương hiệu Sứ Hoàng Liên Sơn.

### **V. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS**

Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022 là : 3.987.518.500 bằng 3,26 % doanh thu tiêu thụ. Mức thù lao của Ban kiểm soát được đảm bảo đúng theo điều lệ công ty. Trưởng ban: 15tr/ tháng, thành viên BKS: 10Tr/ tháng.

## **PHẦN II - BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Cơ cấu Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên:**

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| - Ông: Vũ Tuấn Việt | Trưởng Ban kiểm soát công ty |
| - Bà: Đinh Thị Lục  | Thành viên Ban kiểm soát     |



- Ông: Nguyễn Kim Cương      Thành viên Ban kiểm soát

## **2. Hoạt Động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2022**

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức 02 cuộc họp BKS để thông qua và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm 2022
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành, họp giao ban hàng tháng.
- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

## **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KSV**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm soát một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ Pháp luật của các hoạt động kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao, đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

## **4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Ban kiểm soát công ty thay mặt cổ đông thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị, điều hành của công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của HĐQT và BDH.

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;



- Xem xét giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm của Công ty. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

### **PHẦN III - ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :**

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi các khoản nợ khó đòi, không để phát sinh thêm nợ xấu.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa.

Nâng cao ứng dụng công nghệ mới, thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn sản xuất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các cổ đông.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ HĐQT, BDH, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (b/c);
- Thành viên HĐQT, BDH;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin trên trang điện tử: UBCKNN, HNX, Cty;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Tuấn Việt**



Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2023

**(DỰ THẢO)**

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 16/04/2023, 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: .....

**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:

- Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- 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, bổ sung Điều lệ công ty.

- Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.

- Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 (*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 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

4. Ông/Bà ..... trình bày:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về 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 (*Tờ trình kèm theo*).

5. Ông/Bà ..... trình bày:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Tờ trình kèm theo*).

6. Ông/Bà ..... trình bày:

Tờ trình về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

7. Ông/Bà ..... trình bày:

Tờ trình về Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (*Tờ trình kèm theo*).

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

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

9. 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.

**10.** 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, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.		
2	- Báo cáo tài chính năm 2022 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 HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022.		
4	- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.		
5	- 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	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.		
7	- Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.		
8	- Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.		

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua, các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

**11.** Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**12.** Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2023 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.

**13.** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2023 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 2023 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi ..... giờ ..... phút ngày 16/04/2023.

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 16 tháng 4 năm 2023

**(DỰ THẢO)**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 2023 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 16/04/2023, 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. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ 12, gồm XI chương, 67 Điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 16/04/2023.

2. Báo cáo thường niên năm 2022, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2022;
- b) Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:
  - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.200 tấn;
  - Doanh thu tiêu thụ: 100 tỷ đồng;
  - Thu tiền về: 108 tỷ đồng;
  - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 7 tỷ đồng);
  - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,2 tỷ đồng);
  - 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 7,3 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.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. 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 2022.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 18.402.995.691 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển ( $2\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 368.060.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty ( $2\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 368.060.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng ( $3\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 552.090.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi ( $3\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 552.090.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt ( $08\% \times$  Vốn điều lệ): 7.702.907.200 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 557.098.978 đồng.

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt):  $08\%/cổ\ phiếu$  (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II năm 2023;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 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 Căn cước công dân.

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- 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: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

**6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- 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: 9.628.634 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.540.581 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.405.810.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm linh năm triệu, tám trăm mười nghìn đồng).
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành: 111.692.150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sứ 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 100:16 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 16 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 lũy kế trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 25.506.116.178 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.

- 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 II/2023, 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.

- Đại hội giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết.

+ Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm có liên quan đến việc thay đổi số cổ phần và số vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

+ Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

7. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 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 2023 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

**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 2023 đã thông qua.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, 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**