

Số: 01/2019/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty")

Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3852 477 – 0216 2210 388

Fax: 0216 3853 083

Website: www.hoceratec.com.vn

Email: info@hoceratec.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200216710, do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký sửa đổi lần thứ 13 ngày 21/06/2018.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2019, như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30' ngày 20 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Nội dung đại hội thảo luận và thông qua:

- Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông tải tài liệu tại thư mục "**Quan hệ cổ đông**" trong trang Website của Công ty tại địa chỉ www.hoceratec.com.vn từ ngày 10/04/2019.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công, HĐQT công ty kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu) và gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước **15h00' ngày 19/04/2019** bằng một trong các hình thức sau:

+ Fax theo số 0216 3 853083.

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về địa chỉ E-mail: info@hoceratec.com.vn

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Công ty tại trụ sở chính của công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Cổ đông có quyền trực tiếp, hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người không phải là cổ đông của công ty tham dự đại hội thì giấy uỷ quyền phải được công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật (Giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty).

6. Phát biểu tại đại hội:

Cổ đông đăng ký phát biểu tại đại hội, phải gửi nội dung bằng văn bản tới Hội đồng quản trị (Ban tổ chức đại hội) trước thời hạn kết thúc việc đăng ký dự họp.

7. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự đại hội

a) Cổ đông trực tiếp dự đại hội mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu;

b) Người nhận uỷ quyền dự đại hội, ngoài giấy tờ trên phải mang theo Bản gốc giấy uỷ quyền và bản photocopy CMND của người uỷ quyền.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0912431962 gặp ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT để được giải đáp, hướng dẫn.

Trân trọng Kính mời Quý cổ đông tới dự đại hội!

Nơi nhận : 

- Như kính gửi;
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: Hồ sơ ĐH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn

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

....., ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019
Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Kính gửi: Hội đồng Quản trị công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tên cổ đông..... Ngày tháng năm sinh

Số CMND: cấp ngày Nơi cấp.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Là cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

(Số cổ phần Bằng chữ

.....)

Số thứ tự trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 05/04/2019:

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019 của công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:

Trực tiếp tham dự đại hội :

Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội:

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú :**

Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin. Giấy đăng ký phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15 giờ 00' ngày 19/04/2018 bằng một trong các hình thức sau:

+ Fax theo số 0216 3853 083

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về theo địa chỉ E-mail: info@hoceratec.com.vn

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Công ty tại trụ sở chính công ty.

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

....., ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019
Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax/E-mail (nếu có):.....

Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Quốc tịch:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông: Số cổ phần sở hữu: CP phổ thông

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax/E-mail (nếu có):.....

Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Quốc tịch:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận uỷ quyền thay mặt cho bên uỷ quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên uỷ quyền đang sở hữu: Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; biểu quyết các vấn đề được trình ra ĐHĐCĐ thông qua; ký kết các giấy tờ; đề cử, bầu các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người uỷ quyền.

IV. CAM KẾT

1. Tại thời điểm lập giấy uỷ quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên uỷ quyền. Bên uỷ quyền không khiếu nại về kết quả biểu quyết, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này.
2. Bên được uỷ quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được uỷ quyền và không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.
3. Các bên hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy uỷ quyền này. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

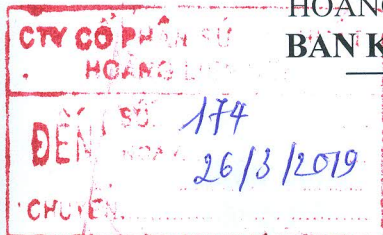
Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký & ghi rõ họ tên)

PHẦN CÔNG CHỨNG/CHỨNG THỰC

Ghi chú: - Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin ở trên thì giấy uỷ quyền mới hợp lệ.
- Nếu cổ đông uỷ quyền cho người không phải là cổ đông công ty thì giấy uỷ quyền phải được công chứng/chứng thực.



Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính thưa đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ (gọi tắt là "Nghị định 71"), Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính (gọi tắt là "Thông tư 95") hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (sửa đổi lần thứ 9 ngày 22/04/2018);

- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát, kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành họp 2 lần, mỗi thành viên BKS được phân công một công việc cụ thể để theo dõi giám sát hoạt động của Công ty. Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của BKS qui định tại điều lệ Công ty - Luật Doanh nghiệp và các qui định của Pháp luật – BKS báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Trong năm BKS đã tham dự 06 phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát đã làm việc khách quan, trung thực trong việc giám sát HĐQT và Ban Điều hành (BDH) trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty.

2. Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm của Công ty – Báo cáo công tác quản trị của HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) tại cuộc họp thường niên.

II. Kết quả giám sát hoạt động của công ty trong năm 2018:

1. Một số khó khăn công ty gặp phải trong năm:

Trong năm 2018, bên cạnh những thuận lợi thì công ty cũng gặp nhiều khó khăn đó là:

- Áp lực cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm sử dụng cùng loại ngày càng gia tăng, quyết liệt, phải giảm giá bán, trong khi khả năng tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng như xuất khẩu bị suy giảm do các yếu tố khách quan làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.

- Cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị mặc dù đã được đầu tư thêm, nhưng nhiều máy móc thiết bị sử dụng lâu năm nên hay hỏng hóc, phải sửa chữa thường xuyên. Bên cạnh đó giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng do vậy lợi nhuận giảm.

2. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 cuộc họp định kỳ và bất thường tại trụ sở công ty, các kỳ họp đều có biên bản, nghị quyết. Thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện nghiêm việc quản lý công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các kế hoạch, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hoạt động của HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của BDH và công ty. Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2018. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo đúng quy định.

3. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của BDH:

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 để hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD, nộp ngân sách, bảo hiểm đủ theo số phát sinh và làm tốt công tác bảo toàn vốn, các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động; hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh an toàn công ty.

4. Đầu tư Xây dựng cơ bản trong năm

a, Sửa chữa phục hồi lò nung số 3, chuyển đổi từ đốt nhiên liệu dầu sang đốt bằng gas theo công nghệ của Cộng hòa liên bang Đức với mức kinh phí là 19 tỷ đồng.

b, Làm thêm kho nguyên liệu, sân bê tông, nhà xưởng, sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa hội trường, văn phòng làm việc với giá trị gần 2 tỷ đồng

c, Mua mới 01 máy đùn ép chân không trị giá 2.5 tỷ đồng

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

a) Sản lượng sản xuất đạt 2757 tấn = 88.94% Kế hoạch năm, tỉ lệ thu hồi mội bình quân 77%, tỉ lệ thu hồi nung bình quân: 87.19%

b) Doanh thu tiêu thụ đạt 84.2 tỷ đồng = 80.19 % Kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu đạt 5.87 tỷ đồng = 39,13% kế hoạch năm.

c) Nộp Ngân sách nhà nước

- Tổng nộp NSNN = 6.21 tỷ đồng

d) Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động:

- Người lao động hưởng lương theo lương khoán sản phẩm, tiền lương được thanh toán đúng kỳ hạn. Lương bình quân: 7,8 triệu đồng/ người/ tháng = 97.96 % so với năm 2017. Chế độ ăn ca và bồi dưỡng hiện vật được duy trì đều đặn.

- Công ty đã đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong năm = 4,43 tỷ đồng.

6. Báo cáo tài chính năm 2018:

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

+ Tổng tài sản :105.002 triệu đồng.

+ Tài sản ngắn hạn: 73.485 triệu đồng.

+ Tài sản dài hạn: 31.517 triệu đồng.

+ Nợ phải trả: 15.433 triệu đồng

+ Nguồn vốn chủ sở hữu: 89.569 triệu đồng

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

Nhóm chỉ tiêu thanh toán:

***Hệ số khả năng thanh toán tổng quát:**

Tổng tài sản/Nợ phải trả: 6,8

Tổng số nợ/ Vốn chủ sở hữu: 0,17

Hệ số thanh toán trong ngắn hạn (TSNH/ nợ NH): 4.76

Các chỉ tiêu trên cho thấy tỷ trọng nợ phải trả trên tổng tài sản an toàn, công ty có đầy đủ khả năng thanh toán 100 % đối với các khoản công nợ phải trả.

***Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời:**

Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 0.23

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 0.19

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần: 0.2

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 0.16

Các tỷ suất lợi nhuận cho thấy công ty kinh doanh hiệu quả có chiều hướng tăng trưởng tốt. Các khoản chi cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng phù hợp với xu thế phát triển của công ty.

Ban Kiểm Soát chúng tôi nhận thấy: Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán – BKS đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình SXKD và tài chính của công ty trong năm.

7. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS;

Thù lao của Hội đồng Quản trị và tiền lương của Ban điều hành 3.714.897.000đ bằng 4.41 % doanh thu. 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

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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.

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát sẽ tập trung vào một số việc trọng tâm sau:

1. Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ công ty;
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT;
3. Xem xét giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2019 của công ty;
4. Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, cả năm của Công ty. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty;
5. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Kính thưa Đại hội: Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cuối cùng thay mặt BKS xin kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH, các CD;
- Công bố thông tin trên trang điện tử UBCK, HNX, Website Cty;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đinh Thị Lục

Số: 01/2019/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2018:

Trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ thưởng ban quản lý - điều hành, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 16.587.054.091 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 497.612.000 đồng.
- Trích quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 331.741.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 829.353.000 đồng.
- Trích Quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 829.353.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% x Vốn điều lệ): 9.791.934.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm 2018: 4.307.061.091 đồng.
- Lợi nhuận để lại lũy kế đến 31/12/2018: 4.739.574.625 đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

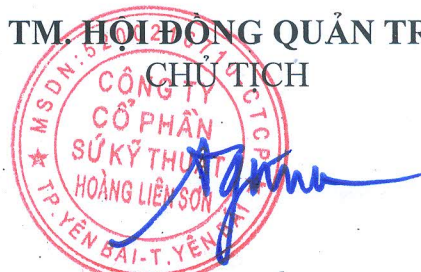
- Trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 15% - 20% x Vốn điều lệ; Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày tháng 4 năm 2019

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2019

TT	Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
1	7h30 - 8h30	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	8h30 - 9h00	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		- Chủ tọa cử 1 người làm thư ký đại hội (<i>lấy biểu quyết bằng giờ thẻ</i>) - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu 5 người (<i>lấy biểu quyết bằng giờ thẻ</i>). - Thông qua Chương trình Đại hội (<i>lấy biểu quyết bằng giờ thẻ</i>) - Thông qua Nội quy đại hội (<i>lấy biểu quyết bằng giờ thẻ</i>)
6	9h00 - 11h00	*) NỘI DUNG ĐẠI HỘI - Trình bày dự thảo Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
7		- Báo cáo tài chính năm 2018;
8		- Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
9		- Trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
10		- Đại hội thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình nêu trên.
11		Đại hội <i>bỏ phiếu biểu kín</i> biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 1- Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; 2- Báo cáo tài chính năm 2018; 3- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; 4- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
12		- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu biểu quyết phát ra, thu về

13		- Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.
14		Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đại hội
15		- Trình bày dự thảo Biên bản đại hội, - Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội
16		Lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội (<i>bằng giơ thẻ</i>).
17	11h00 - 11h10	Bế mạc đại hội

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2019

(Dự thảo)

**NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 ngày 20 tháng 4 năm 2019 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (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 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 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 05/04/2019 (ngày chốt danh sách mời họp) đều được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội.
2. Cổ đông có quyền tham dự và phát biểu trong Đại hội 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.
3. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền, khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy đăng ký dự họp, giấy ủy quyền dự họp (nếu là người nhận 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 cổ phần sở hữu, số thứ tự trong danh sách 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 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 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, 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 họp; 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 rung.
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 do Hội đồng quản trị cử, có nhiệm vụ: Nhận giấy đăng ký dự Đại hội, giấy uỷ quyền, kiểm tra so sánh chứng minh thư (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 Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội, đồng thời phân công một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng tham gia chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội 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 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 do chủ tọa đề cử, Đại hội biểu quyết thông qua không quá 05 người, gồm 01 trưởng ban và các thành viên.
2. 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.
3. 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 .
4. 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 của Đại hội (*tương ứng với 01 lần bỏ phiếu biểu quyết*).
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 và 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 giơ thẻ

1. Biểu quyết thông qua nội quy đại hội, chương trình đại hội, cử thư ký, tổ kiểm phiếu, biên bản, nghị quyết Đại hội.
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 giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Kết quả biểu quyết được chủ tọa thông báo ngay sau khi biểu quyết.
3. Nội dung được thông qua khi nhận được 51% số thẻ biểu quyết của cổ đông, người được ủy quyền dự họp biểu quyết đồng ý.

Điều 13. Biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Các nội dung biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết là các nội dung chính theo chương trình đại hội đã được thông qua.
2. Mỗi cổ đông/đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với 01 lần bỏ phiếu biểu quyết (*ngoài các nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết*).

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến*) đối với mỗi phiếu biểu quyết 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 số cổ phần tham gia biểu quyết không vượt quá số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

Với 1 nội dung mà cổ đông đánh dấu đồng thời vào từ 2 hoặc tất cả các ô, hoặc để phiếu trắng, hoặc không ghi số cổ phần tham gia biểu quyết 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: Các 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:
 - a) Nội dung biểu quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được Đại hội thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
 - b) Nội dung biểu quyết các nội dung khác của chương trình Đại hội được Đại hội thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
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 15. Điều khoản thi hành

Nội quy này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết vào hồi giờ phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý:/..... thẻ, bằng% số thẻ biểu quyết tại đại hội.

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2019

(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 2019

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019			
2	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018			
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.			

- 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)

Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2019

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

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

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

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

Điện thoại: 0216 3852477

Fax: 0216 3853083

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Ngọc San

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

Điện thoại: 0216 3852477

Fax: 0216 3853083

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 7h 30', Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** 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, Việt Nam
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn theo danh sách VSD chốt tại ngày 05/04/2019.

Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.hoceratec.com.vn/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vào ngày 10/04/2019 tại đường dẫn: <https://www.hoceratec.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin


Vũ Ngọc San