

Số: 01/2020/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020, như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 00’ ngày 20 tháng 6 năm 2020

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 năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- 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 của Công ty;
- Sửa đổi 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;
- 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 05/06/2020.

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 19/06/2020** 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: hungybc@gmail.com

+ 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 2020 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 khác, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 091 243 1962 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 6 năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020
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:

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 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 19/06/2020** 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: hungybc@gmail.com

+ 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 6 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020
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 ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu: Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 ủy quyền.

IV. CAM KẾT

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 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 ủy quyền mới hợp lệ.
- Nếu có đồng ủy quyền cho người không phải là cổ đông công ty thì giấy ủy quyền phải được công chứng/chứng thực.

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2020

TT	Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
1	7h00 - 7h30	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	8h15 - 8h30	Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội
4		- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội
5	8h30- 9h15	- Chủ tọa cử 1 người làm thư ký đại hội (<i>lấy biểu quyết bằng giơ thẻ</i>) - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu 5 người (<i>lấy biểu quyết bằng giơ thẻ</i>). - Thông qua Chương trình Đại hội (<i>lấy biểu quyết bằng giơ thẻ</i>) - Thông qua Nội quy đại hội (<i>lấy biểu quyết bằng giơ thẻ</i>)
6	9h15 - 11h05	*) NỘI DUNG ĐẠI HỘI - Trình bày dự thảo Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
7		- Báo cáo tài chính năm 2019;
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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
9		- Trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
		- Trình bày tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
		- Trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty;
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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; 2- Báo cáo tài chính năm 2019; 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 2019; Báo cáo tự

		đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; 4- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; 5- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 6- Sửa đổi Điều lệ Công ty
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 giờ thể</i>).
17	11h05 - 11h10	Bế mạc đại hội

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020

(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 2020

TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;			
2	Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;			
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;			
5	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty;			
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và 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.			

- 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)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày/2020, 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 Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2019;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.100 tấn;
- Doanh thu tiêu thụ: 103 tỷ đồng (Trong đó xuất khẩu 12 tỷ đồng);
- Thu tiền về: 112 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 8,0 tỷ đồng);
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,6 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 17% doanh thu trở lên;
- Tỷ lệ thu hồi sản phẩm mộc: Đạt 78% trở lên; Tỷ lệ thu hồi sản phẩm nung: Đạt 89% trở lên;
- Tạo việc làm ổn định cho khoảng 210 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,0 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 19.387.927.055 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 581.638.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 387.759.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% x Vốn điều lệ): 4.569.569.200 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2019: 11.910.168.855 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành công ty: Theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Chia cổ tức: 15% - 20% x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý III và Quý IV năm 2020;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2020: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 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.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”):

- 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: 6.527.956 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu 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 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
- 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.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng 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 phiếu thưởng tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Thời điểm phát hành dự kiến: Trong quý III/2020, sau khi Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi 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.

DHĐCĐ thường niên năm 2020 nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai phương án phát hành, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ mười, gồm XI chương, 67 điều (sửa đổi 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) có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020.

DHĐCĐ thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới tương ứng với đúng số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ công ty.

Điều 8. HĐQT 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 2020 đã thông qua.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- 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

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020

(Dự thảo)

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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
Tên viết tắt: HOCERATEC
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: 65.279.560.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
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 13 ngày 21/06/2018.

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

1. Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30' ngày 20/06/2020, tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thành phần:

- Tổng số cổ đông có mặt (.....) và ủy quyền (.....) dự họp là cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là cổ phần, chiếm% vốn Điều lệ của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành họp lệ.

(Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội, danh sách chi tiết kèm theo).

- Cổ đông ủy quyền (có danh sách và giấy ủy quyền kèm theo).

- Đại biểu dự họp: Không

III. Chủ tọa và thư ký cuộc họp: Đại hội đã cử ra

- Đoàn Chủ tọa đại hội:

+ Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Cổ đông – Thư ký công ty

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:

- Thảo luận, thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- 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 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và 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. 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 - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*báo cáo kèm theo*).

2. Ông/Bà - Ban kiểm soát 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (*báo cáo kèm theo*).

3. Ông/Bà - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 (*tờ trình kèm theo*);

4. Ông/Bà - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (*tờ trình kèm theo*).

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

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết để thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung nêu trên của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu công bố về kết quả bỏ phiếu biểu quyết:
- + Tổng số phiếu phát ra: phiếu = cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu về: phiếu = cổ phần biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và các nội dung nêu trên của Đại hội:

Ông/Bà, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, chi tiết như sau (*chi tiết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*):

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;%
2	Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;%
5	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 của Công ty;%
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và 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.%

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua, thì các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- ✓ 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 của công ty;
- ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và 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.

7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký công ty đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

9. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/2020 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 2016 - 2020 ký Nghị quyết Đại hội.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi giờ phút ngày 20/6/2020.

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

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Khắc Sơn

Nguyễn Thanh Hà

Vũ Ngọc San

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 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 Sữa kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận 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. Chi tiết như sau:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 19.387.927.055 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 581.638.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 387.759.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% x Vốn điều lệ): 4.569.569.200 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm 2019: 11.910.168.855 đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành công ty: Theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Chia cổ tức: 15% - 20% x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: ✓
- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.



Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

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 Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 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, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020 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 Sử 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: 6.527.956 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sử 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 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 24.127.501.680 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.

Vi 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 $(110 \times 25) / 100 = 27,5$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 27 cổ phiếu và 0,5 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 III/2020, 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.

3. HĐQT ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề sau:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái và sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

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 Đại hội!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Khắc Sơn

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

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

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

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty").

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 dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết nghị thông qua sửa đổi 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhất trí quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT 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 2020 xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung 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.



Nguyễn Khắc Sơn

Yên Bái, ngày 20 tháng 6 năm 2020

(Dự thảo)

NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 6 năm 2020 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Sử 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 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 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 01/06/2020 (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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền dự họp (nếu là người nhận 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 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 uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông

1. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội theo Điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại nội quy này.
3. Cổ đông, hoặc người đại diện được uỷ quyền khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, 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 (trương 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 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 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 giờ 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, trương 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 xóa, 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 sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng vốn điều lệ) 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 2020 thông qua bằng hình thức giờ thể biểu quyết vào hồi giờ phút ngày 20 tháng 6 năm 2020 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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG 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 thời gian, địa
điểm, điều kiện tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ 7 giờ 00' ngày 20 tháng 6 năm 2020
- 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. 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 01/06/2020.
- 4. Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy đăng ký & 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 05/06/2020 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

Yên Bái, ngày 05 tháng 06 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin ✓



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc San

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
BAN KIỂM SOÁT

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

Yên Bái, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính thưa đoàn chủ tịch!
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 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 4/11/2010;
 - 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 tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Mỗi thành viên BKS được phân công một công việc cụ thể để theo dõi giám sát các 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 đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HDQT), BKS đã làm việc khách quan, trung thực trong việc giám sát HDQT và Ban Điều hành (BDH) trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

1.2 Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét Báo cáo công tác quản trị của HĐQT trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) tại cuộc họp thường niên.

2. Kết quả giám sát hoạt động của công ty trong năm 2019:

2.1. Một số khó khăn chủ yếu trong năm:

Trong năm 2019, 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 công nghệ cùng loại ngày càng gia tăng, quyết liệt, công ty phải giảm giá bán nhiều đơn hàng thầu trong khi chi phí sản xuất không giảm dẫn tới lợi nhuận giảm.

- 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, việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm soát máy móc thiết bị vẫn còn hạn chế. Đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sản xuất của công ty còn thiếu.

2.2 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện 02 cuộc họp định kỳ 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.

2.3 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, sử dụng hợp lý các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2019; 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; hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh an toàn công ty.

2.4 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH năm 2019	So với cùng kỳ năm 2018
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3000	3141	104.7 %	113.91%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3000	3151	105.03%	119.94%
3	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	100	106	106%	125.88%
	Trong đó: Xuất khẩu	tỷ đồng	13	12.91	99.31%	219.89%
4	Tiền về	tỷ đồng	108	115.78	107.20%	134.51%
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	7.5	9.5	125.65%	152.96%
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	tỷ đồng	4.5	4.467	99.27%	100.79%
7	Thu nhập BQ toàn Công ty	Triệu đ / người/ tháng	7.8	8.1	103%	105%
8	Tỷ lệ thu hồi sản phẩm	%				
	Mộc	%	77	78	101.3%	100%
	Nung	%	89	88.79	99.76%	101.84%
9	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	24,292	151.82%	115.7%

3. Tình hình tài chính 31/12/2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	+ Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	68	70
	+ Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	32	30
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	17	15
	+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	83	85
3	Khả năng thanh toán			
	+ Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/ nợ phải trả ngắn hạn)	Lần	3,95	4,76
	+ Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản / tổng nợ phải trả)	Lần	5,8	6,8
	+ Khả năng thanh toán nhanh (Tổng tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho/tổng nợ ngắn hạn)	Lần	2,28	3,1
4	Tỷ suất sinh lời			
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	16.5	15.8
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	18.3	19.7
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	20	18.5

- Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

- + Tổng tài sản : 117.427 triệu đồng.
- + Tài sản ngắn hạn: 79.948 triệu đồng.
- + Tài sản dài hạn: 37.478 triệu đồng.
- + Nợ phải trả: 20.252 triệu đồng
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: 97.175 triệu đồng

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

- Khả năng thanh toán :

- + Khả năng thanh toán hiện hành : 3.95
- + Khả năng thanh toán tổng quát : 5.8
- + Khả năng thanh toán nhanh : 2.28

Các chỉ tiêu trên cho thấy tỷ trọng nợ phải trả trên tổng tài sản an toàn, rủi ro với việc trả nợ là thấp; Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

- Tỷ suất sinh lời:

- + Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 0.165
- + Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu : 0.183
- + Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 0.2

Tỷ suất sinh lời cho thấy công ty kinh doanh hiệu quả có chiều hướng tăng trưởng tốt.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 do Ban điều hành lập và được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 2019.

4. Thu nhập của HĐQT, BDH và BKS;

Thù lao của Hội đồng Quản trị và tiền lương của Ban điều hành năm 2019 là : 4.656.043.900đ bằng 4,39 % 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
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020 Ban Kiểm soát sẽ tập trung vào một số việc trọng tâm sau:

1. Giám sát việc chấp hành các quy 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 SXKD năm 2020 của công ty;
4. 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;
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 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020 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