

Số: 33/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 09 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;  
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2021**
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: Thứ Bảy ngày **24/04/2021**
- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

**Điều 2.** Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:

- Báo cáo thường niên năm 2020 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 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 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- 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 và do ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;



*Handwritten signature*

- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên qua tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

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

*Nơi nhận:* 

- Như điều 3 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**

