

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 02 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 14 ngày 09/09/2020.

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 2021, như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ **6 giờ 30'** ngày **24 tháng 4 năm 2021**

2. Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - 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:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thay thế bởi Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi một số điểm và vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần;

- Báo cáo thường niên năm 2020 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của 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.

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 03/04/2021. Đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông từ 10% trở lên ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gửi phiếu đề cử, ứng cử (theo Mẫu 01 hoặc Mẫu 02) và lý lịch ứng cử viên (theo Mẫu 03) về Ban tổ chức Đại hội trước **15h00' ngày 13/04/2021** để kịp thời tổng hợp công bố thông tin theo quy định.

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 22/04/2021** 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, tỉnh Yên Bái.

Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 lập thành văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.

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 Căn cước công dân (CCCD) 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 hoặc CCCD của người uỷ quyền.

Mọi thông tin chi tiết khác, 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.



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

....., ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021
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 24/04/2021 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 cần gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **15 giờ 00' ngày 22/04/2021** 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 4 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021
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 2021 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 24/04/2021 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.