

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 24/04/2021, 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 172/207 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 7.843.395 cổ phần, chiếm 96,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ 11, gồm XI chương, 67 Điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 24/04/2021.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ công ty.

2. Báo cáo thường niên năm 2020, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2020;
- b) kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:
 - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.200 tấn;
 - Doanh thu tiêu thụ: 105 tỷ đồng;
 - Thu tiền về: 115 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 8,2 tỷ đồng);

- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,5 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 18% doanh thu trở lên;
- Tạo việc làm ổn định cho trên 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.

c) Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021 - 2025:

- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; đảm bảo hài hoà, tối đa lợi ích công ty, cổ đông, người lao động và xã hội; có tích lũy tài chính để tái đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường; bảo vệ và phát triển thương hiệu công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai từng bước đổi mới, nâng cấp thiết bị sản xuất.

- Nghiên cứu, lập phương án đầu tư, điều chỉnh sản xuất phù hợp với hợp đồng thuê đất 50 năm.

- Sản lượng sản xuất: Duy trì mức từ 3.200 tấn sản phẩm/ năm trở lên.

- Doanh thu: Đạt 105 tỷ đồng/ năm trở lên.

- Duy trì tỉ lệ thu hồi sản phẩm sau nung bình quân: Từ 90% trở lên.

- Nộp ngân sách và các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ số phát sinh theo Luật định.

- Lợi nhuận bình quân hàng năm: Đạt từ 18% doanh thu trở lên.

- Mức trả cổ tức: Từ 15% năm trở lên.

- Thu nhập bình quân: Đạt 8,0 triệu đồng/người/tháng trở lên.

- Đảm bảo tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động.

Trở thành đơn vị dẫn đầu sản xuất, kinh doanh sản phẩm sứ cách điện tại Việt Nam.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2020.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 24.865.229.505 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 745.957.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 497.305.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.243.261.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.243.261.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% x Vốn điều lệ): 6.527.936.800 đồng.
- Lợi nhuận năm 2020 để lại: 14.607.508.705 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- 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% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý III năm 2021;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2020: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 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.

7. 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: 8.159.921 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.468.785 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.687.850.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 96.287.060.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu, không trăm sáu 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 100:18 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 18 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 2020 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 II/2021, 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 thường 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.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

10. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025, như sau:

* *Hội đồng quản trị*: 05 thành viên

- (1) Ông Nguyễn Khắc Sơn
- (2) Ông Nguyễn Thanh Hà
- (3) Ông Vũ Ngọc Sơn
- (4) Bà Nguyễn Thị Kim Hoa
- (5) Ông Vũ Ngọc Cường

* *Ban Kiểm Soát*: 03 thành viên

- (1) Ông Vũ Tuấn Việt
- (2) Bà Đinh Thị Lụa
- (3) Ông Nguyễn Kim Cương

* *Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025* có trách nhiệm bầu chức danh Chủ tịch, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty; ban hành các nội quy, quy chế theo thẩm quyền; triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

* *Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025* có trách nhiệm bầu chức danh Trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

Điều 3. 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 3;
- UBCKNN (B/c);
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn