

Yên Bái, ngày 24 tháng 4 năm 2021



## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

#### 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: 81.599.210.000 đồng (Tám mươi một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu hai trăm mười nghìn đồng).

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 14 ngày 09/09/2020.

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

1. Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 7 giờ 00' ngày 24/04/2021, 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 172 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 7.843.395 cổ phần, chiếm 96,12% vốn Điều lệ của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp 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:

1. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT đương nhiệm
3. Ông Vũ Ngọc San - Thành viên HĐQT đương nhiệm

- Thư ký cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch, Thư ký công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch

#### **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 41 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại đại hội. Chương trình được đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
2. Báo cáo thường niên 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;
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 hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2020;
5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. 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;
7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
8. Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025;
9. Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025;
10. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 41 thẻ, bằng 100% 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 41 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm soát do chủ tọa đề cử. Ban kiểm soát có 07 thành viên:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| (1) Bà Vũ Nguyên Bình  | - Trưởng ban |
| (2) Ông Lương Văn Đồng | - Thành viên |
| (3) Ông Mai Văn Hải    | - Thành viên |
| (4) Bà Trần Thu Trang  | - Thành viên |
| (5) Vũ Đức Thiện       | - Thành viên |
| (6) Lê Thị An Chang    | - Thành viên |
| (7) Đỗ Hồng Nhung      | - Thành viên |

#### **V. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT đương nhiệm, Tổng giám đốc công ty trình bày:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (*Tờ trình kèm theo*).
- Báo cáo thường niên 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 kèm theo*).
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).
- Trình bày tờ trình của HĐQT và tổng hợp những điểm về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Quy chế kèm theo*).
- Trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 (*Quy chế kèm theo*).

2. Bà Đinh Thị Lục - Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm: trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2020 (*Báo cáo kèm theo*).

3. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT đương nhiệm:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về 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 (*Tờ trình kèm theo*).
- Trình bày tờ trình của HĐQT về 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 (*Tờ trình kèm theo*).

4. Ông Vũ Tuấn Việt - Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm trình bày: dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (*Quy chế kèm theo*);

5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, quy chế nêu trên: Đại hội không có ý kiến gì khác.

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: 172 phiếu = 7.843.395 cổ phần biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu thu về: 172 phiếu = 7.843.395 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:

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

<b>TT</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Số phiếu</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	7.843.395	100%
2	Báo cáo thường niên 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.	7.843.395	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	7.843.395	100%
4	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 và kiểm soát viên năm 2020.	7.843.395	100%
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	7.843.395	100%
6	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.	7.843.395	100%
7	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	7.843.395	100%
8	Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.	7.843.395	100%
9	Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.	7.843.395	100%

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua, các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- ✓ Báo cáo thường niên 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.
- ✓ 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 và kiểm soát viên năm 2020.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- ✓ 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, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ✓ Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- ✓ Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.

## **8. Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2022.**

- Ông Nguyễn Thanh Hà trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.
- Đại hội thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số thẻ biểu quyết đồng ý 41 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.
- Ông Nguyễn Khắc Sơn trình bày Tờ trình đề nghị bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Đại hội thảo luận về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:
  - + Số thành viên Hội đồng quản trị: 05
  - + Số thành viên Ban Kiểm soát: 03
- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 là 05; số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 03, với số Thẻ biểu quyết đồng ý 41 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.
- Ông Vũ Ngọc San trình bày danh sách các ứng viên do các cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT đương nhiệm đã đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
  - + Tổng số ứng cử viên được đề cử thành viên HĐQT: 06
  - + Tổng số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử thành viên HĐQT: 06
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu Hội đồng quản trị là 06 người (có số dư 01), với số Thẻ biểu quyết đồng ý 41 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội (*Danh sách bầu cử kèm theo*).
- + Tổng số ứng cử viên được đề cử thành viên BKS: 04
- + Tổng số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử thành viên BKS: 04
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu Ban Kiểm soát là 04 người (có số dư 01), với số Thẻ biểu quyết đồng ý 41 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội (*Danh sách bầu cử kèm theo*).
- Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
  - Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử thành viên HĐQT:
    - + Tổng số phiếu phát ra: 172
    - + Tổng số phiếu thu về: 172
  - Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử thành viên BKS:
    - + Tổng số phiếu phát ra: 172
    - + Tổng số phiếu thu về: 172
  - Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

**9. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, với kết quả như sau (*biên bản kiểm phiếu kèm theo*):

- Với hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội đã bầu các ông (bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

**a) Hội đồng Quản trị :**

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu tham gia bầu cử
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	8.088.149	20,62%
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	7.982.124	20,35%
3	Ông Vũ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	7.972.569	20,33%
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	7.598.689	19,38%
5	Ông Vũ Ngọc Cường	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	7.570.769	19,30%

**b) Ban Kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu tham gia bầu cử
1	Ông Vũ Tuấn Việt	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020	10.958.426	46,57%
2	Bà Đinh Thị Lục	Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020	7.717.331	32,80%
3	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020	4.854.428	20,63%

**10.** Thư ký Đại hội đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**11.** Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021 với số phiếu biểu quyết 41 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 ký Nghị quyết Đại hội.

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2021 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 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 2021 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 24/04/2021.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 41 thẻ, bằng 100% 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**

Nguyễn Mạnh Hùng

**CHỦ TOẠ**

Nguyễn Khắc Sơn

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thanh Hà

Vũ Ngọc San