

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 2018 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 22/04/2018, 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 182/206 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 5.390.043 cổ phần, chiếm 99,08% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 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 2017;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.100 tấn;
- Doanh thu: 105 tỷ đồng;
- Thu tiền về: 110 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 12,5 tỷ đồng);
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,5 tỷ đồng);
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng trở lên;
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 20% doanh thu trở lên;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;
- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn hoạt động.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.



**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 26.970.825.358 đồng;
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 809.125.000 đồng;
- Trích quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 539.417.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.348.541.000 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.348.541.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30% x Vốn điều lệ): 16.319.997.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại năm 2017: 6.605.204.358 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- 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.
- Chia cổ tức: 25% - 30% 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 2017:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 30% trên tổng mệnh giá cổ phần năm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức;
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II/2018;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2017: Lợi nhuận sau thuế 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: 5.439.999 cổ phiếu;



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.087.999 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 6.527.998 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 65.279.980.000 đồng  
(*Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám 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 10:2 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 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 2017 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.
- 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: 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.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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.

67  
 TY  
 AN  
 HU  
 ENSO  
 T.Y

**Điều 7.** Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ chín, gồm XI chương, 67 điều (sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến 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 năm 2016, năm 2017) có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2018.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 năm 2016, năm 2017 vào Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2018.

**Điều 9.** 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 2018 đã thông qua.

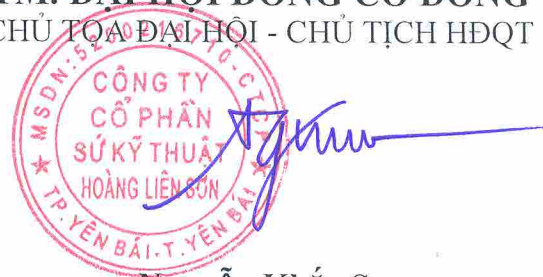
**Điều 10.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- 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**





## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

#### 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: 54.399.990.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi 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 12 ngày 11/09/2017.

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

1. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00' ngày 22/04/2018, tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

#### 2. Thành phần:

- Tổng số cổ đông có mặt (136) và ủy quyền (46) dự họp là 182/206 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 5.390.043 cổ phần, chiếm 99,08% 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

#### 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 182/182 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:

- Thảo luận, thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;



- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 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 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- 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 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 năm 2016, năm 2017;
- Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 182/182 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 182/182 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên:

- (1) Bà Vũ Nguyên Bình - Trưởng ban
- (2) Ông Lương Văn Đồng - Thành viên
- (3) Bà Trần Thu Trang - Thành viên
- (4) Ông Mai Văn Hải - Thành viên
- (5) Bà Phạm Thị Tuyết Hạnh - Thành viên

#### V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*báo cáo kèm theo*).

2. Bà Đinh Thị Lục - Trưởng 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 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*báo cáo kèm theo*).

3. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 (*tờ trình kèm theo*);

4. Ông Vũ Ngọc Sơn - 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*); Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Quy chế kèm theo*).

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

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: 182 phiếu = 5.390.043 cổ phần biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu thu về: 182 phiếu = 5.390.043 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:

Bà Vũ Nguyên Bình, 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 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;	5.390.043	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;	5.390.043	100%
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 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;	5.390.043	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;	5.390.043	100%
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;	5.390.043	100%
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến 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 năm 2016, năm 2017.	5.390.043	100%
7	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	5.390.043	100%

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 2018 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 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 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 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- ✓ 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 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 năm 2016, năm 2017;
- ✓ Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

67  
TY  
H.Ư.  
H.Ư.  
T.Y.

9. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018 với số phiếu biểu quyết 182/182 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 2016 - 2020 ký Nghị quyết Đại hội.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2018 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 2018 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 22/04/2018.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 182/182 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 Thanh Hà

Vũ Ngọc San

