

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Mã chứng khoán: HLS

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: 96.286.340.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu ba trăm bốn 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 15 ngày 28/06/2021.

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

1. Thời gian, địa điểm: bắt đầu từ 7 giờ 30' ngày 01/5/2022, 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 165/211 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.224.229 cổ phần, chiếm 95.80% 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:

+ Ông: Nguyễn Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty

+ Ông: Nguyễn Thanh Hà – Thành viên HĐQT, TGD công ty

+ Ông: Vũ Ngọc San – Thành viên HĐQT, Phó TGD công ty

- Thư ký cuộc họp: Bà Phan Thị Mai – Cổ đông công ty

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 165/165 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. Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 165/165 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 165/165 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 Mai Văn Hải | - Thành viên |
| (3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên |
| (4) Bà Lê An Chang | - Thành viên |
| (5) Bà Đỗ Hồng Nhung | - Thành viên |

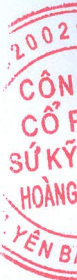
V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà trình bày:

- Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 (*Báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

2. Ông Vũ Tuấn Việt: trình bày 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 2021 (Báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Khắc Sơn:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 (Tờ trình kèm theo).

4. Ông Vũ Tuấn Việt: trình bày Tờ trình về tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 (Tờ trình kèm theo).

5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình nêu trên:

Đại hội nhất trí, không có ý kiến thảo luận gì thêm.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết để thông qua 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: 165 phiếu = 9.224.229 cổ phần biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về: 165 phiếu = 9.224.229 cổ phần biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 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):

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ % đồng ý
1	Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.	9.224.229	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	9.224.229	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.	9.224.229	100%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	9.224.229	100%
5	Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.	9.224.229	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 2022 đã được Đại hội thông qua, các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ Báo cáo thường niên của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- ✓ Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

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

9. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/5/2022 với số phiếu biểu quyết 165/165 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.

10. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/5/2022 giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 2022 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 01/5/2022.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 165 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

Phan Thị Mai



Nguyễn Khắc Sơn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 01/5/2022, 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 là 165/211 cổ đông được triệu tập đại hội, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.224.229 cổ phần, chiếm 95,80% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thường niên năm 2021, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2021;
- b) Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:
 - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.600 tấn;
 - Doanh thu tiêu thụ: 110 tỷ đồng;
 - Thu tiền về: 120 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh;
 - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh;
 - Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 17% doanh thu trở lên;
 - Tạo việc làm ổn định cho khoảng 210 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,1 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.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

3. 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 2021.

4. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 và ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2021:

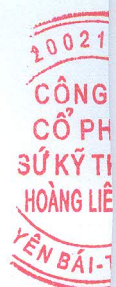
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 34.360.259.302 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (3% x Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (25% x Vốn điều lệ): 24.071.585.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 7.103.120.487 đồng (trong đó: lợi nhuận để lại của năm 2021 là 6.852.648.302 đồng, của các năm trước là 250.472.185 đồng).

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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 2021:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2500 đồng);
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II năm 2022;



- Nguồn chi trả cổ tức năm 2021: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 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.

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 2022 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 TỊCH ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn

