

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 16/04/2023, 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 166/212 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 9.056.000 cổ phần, chiếm 94,05%% 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 Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ 12, gồm XI chương, 67 Điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 16/04/2023.

2. Báo cáo thường niên năm 2022, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2022;
- b) Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:
- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.200 tấn;
 - Doanh thu tiêu thụ: 100 tỷ đồng;
 - Thu tiền về: 108 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 7 tỷ đồng);
 - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,2 tỷ đồng);
 - 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 7,3 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.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 18.402.995.691 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (2% x Lợi nhuận sau thuế): 368.060.000 đồng.
- Trích quỹ Thường ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 368.060.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng (3% x Lợi nhuận sau thuế): 552.090.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi (3% x Lợi nhuận sau thuế): 552.090.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (08% x Vốn điều lệ): 7.702.907.200 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 557.098.978 đồng.

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- 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 II năm 2023;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 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 Căn cước công dân.

62
ĐN
Ô P
KỶ
ẢNG
V D A

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thường ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- 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: 9.628.634 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.540.581 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.405.810.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm linh năm triệu, tám trăm mười nghìn đồng).
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành: 111.692.150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 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 100:16 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 16 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 lũy kế trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 25.506.116.178 đồng.

- 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.

- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý II/2023, sau khi xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 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.

- Đại hội giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc thực hiện một số nội dung sau:

+ Triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết.

+ Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm có liên quan đến việc thay đổi số cổ phần và số vốn điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.

+ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.

+ Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

7. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 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 2023 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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 2023 đã thông qua.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, 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: *ml*

- Như điều 3;
- UBCKNN (B/c);
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: HDQT, VT.

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



Nguyen Khac Son

Nguyễn Khắc Sơn

đ