

Yên Bái, ngày 16 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 16/04/2023, 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 166/212 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 9.056.000 cổ phần, chiếm 94,05% 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 uỷ quyền *(có danh sách và giấy uỷ 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

+ Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, TGD

+ Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, PTGD

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký 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 166 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:

- Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- 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 Điều lệ công ty.

- 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 Báo cáo tài chính 2023.

- 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.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 166 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 166 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) Bà Lê Thị An Chang - Thành viên

(3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

(4) Ông Mai Văn Hải - Thành viên

(5) Bà Phan Thị Mai - Thành viên

#### **V. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, TGD trình bày:

- Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

2. Ông Vũ Tuấn Việt - Trưởng Ban kiểm soát: 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 2022 (*Báo cáo kèm theo*).

3. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày:

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

4. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, TGD trình bày:

- 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*).

5. Ông Vũ Ngọc San - Thành viên HĐQT, PTGD trình bày:

- Trình bày tờ trình của HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Tờ trình kèm theo*).

6. Ông Vũ Tuấn Việt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

Tờ trình về 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 Báo cáo tài chính 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

7. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Tờ trình về 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 (*Tờ trình kèm theo*).

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

Các cổ đông dự họp đã nhất trí, không có ý kiến gì thêm.

9. 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: 166 phiếu = 9.056.000 cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: 166 phiếu = 9.056.000 cổ phần biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

10. 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 %
1	- Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	9.056.000	100%
2	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	9.056.000	100%
3	- 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 2022.	9.056.000	100%
4	- 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.	9.056.000	100%
5	- 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.	9.056.000	100%
6	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	9.056.000	100%
7	- 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 Báo cáo tài chính 2023.	9.056.000	100%
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. (* Ông Vũ Ngọc Hiếu và Người có liên quan, Ông Nguyễn Anh Dũng và Người có liên quan, là các bên có lợi ích liên quan nên không có quyền biểu quyết nội dung này).	4.221.712	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 2023 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, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022.
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- ✓ 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 Điều lệ công ty tại những điểm liên quan đến số cổ phần và 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.

67  
TY  
AN  
UA  
SON  
YEN

- ✓ 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 Báo cáo tài chính năm 2023.
- ✓ 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.

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

12. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2023 với số phiếu biểu quyết 166/166 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.

13. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2023 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 2023 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 12 giờ 45 phút ngày 16/04/2023.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 166/166 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**

**CHỦ TOẠ**

**Nguyễn Mạnh Hùng**



**Nguyễn Khắc Sơn**