

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	Ghi chú	NĂM 2022
I	Vốn điều lệ (V)	VNĐ		96.286.340.000
II	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)- Năm 2022	VNĐ		23.014.774.691
III	Thuế thu nhập doanh nghiệp (T)- Năm 2022	VNĐ		4.611.779.000
IV	Lợi nhuận sau thuế (LNST)- Năm 2022	VNĐ		18.402.995.691
V	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	VNĐ		7.103.120.487
VI	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022			25.506.116.178
VII	Phương án phân chia lợi nhuận:			
A	Phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều lệ hiện hành (sử dụng từ nguồn LNST năm 2022)			1.840.300.000
1	Bù lỗ năm trước (L)	VNĐ		0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (QĐT)	VNĐ	2%/LNST	368.060.000
4	Trích quỹ thưởng ban điều hành (QĐH)	VNĐ	2%/LNST	368.060.000
5	Trích quỹ Khen thưởng (QKT)	VNĐ	3%/LNST	552.090.000
6	Trích quỹ Phúc lợi (QPL)	VNĐ	3%/LNST	552.090.000
B	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại :			23.665.816.178
	<i>Trong đó:</i>			
	Từ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi đã trích lập các quỹ theo điều lệ			16.562.695.691
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước			7.103.120.487
C	Phân phối lợi nhuận cho các cổ đông từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại:			23.108.717.200
1	Trả cổ tức bằng tiền VNĐ	VNĐ	800 đồng/CP	7.702.907.200
2	Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Làm tròn theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	cổ phiếu	16%/CP	15.405.810.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại:			557.098.978



2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 08% 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: Dự kiến trong Quý II/2023.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2022: 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 nơi các thành viên lưu ký 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 cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - 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 CMND/CCCD.
- ĐHCĐ 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

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

- 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: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Khắc Sơn

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua 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 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Nội dung 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:

- 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 trên BCTC 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.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được tính theo tỷ lệ phát hành là $(110 \times 16) / 100 = 17,6$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu thưởng ông Nguyễn Văn A nhận được là 17 cổ phiếu và 0,6 cổ phiếu lẻ 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.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật khác liên quan;
Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như sau:

1. Theo nội dung tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thì:

- 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).

Theo đó, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết nghị thông qua 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.

2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục triển khai các trình tự,



thủ tục để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số cổ phần và số vốn điều lệ mới tương ứng với đúng số cổ phiếu thực tế phát hành vào Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tới các cơ quan có thẩm quyền./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Khắc Sơn



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ theo đơn đề nghị của cổ đông Vũ Ngọc Hiếu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Vũ Ngọc Hiếu nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã chứng khoán: HLS) dẫn đến việc cổ đông Vũ Ngọc Hiếu và người có liên quan phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH13 (Cụ thể: Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán không phải chào mua công khai nếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng).

Thông tin chi tiết như sau:

- **Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Anh Dũng**
CMND số: 63395542, cấp ngày 07/07/2010
Địa chỉ thường trú: Số 74B, Ngõ 44 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.
- **Bên nhận chuyển nhượng: Ông Vũ Ngọc Hiếu**
CMND số: 61042712, cấp ngày 11/10/2019
Địa chỉ thường trú: Số 12/157 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Dự kiến 295.600 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch sau khi cổ đông nhận cổ phiếu thưởng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu hiện đang nắm giữ: 19,21%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 44,01%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,84%.



- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Hiếu và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46,65%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục, quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn





Số: 01/2023/TTr-BKS

Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp.
- Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo theo tiêu chí trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 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 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS, HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Tuấn Việt