

Số: 21/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 15/BB-HĐQT ngày 28/03/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1) Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- 2) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA);
- 3) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 4) Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua.
- 5) Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan... và phân công nhiệm vụ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian ½ ngày, bắt đầu từ 7h30' ngày 20/04/2024 tại Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Đại Vương - Địa chỉ: Số 60, đường Lê Lợi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành công ty thành lập Ban Tổ chức Đại hội, phối hợp với HĐQT để tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và triển khai thực hiện các nội dung đã được quyết nghị nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận: 

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Khắc Sơn**