

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2018

Dự thảo

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Tên viết tắt: HOCERATEC

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: 54.399.990.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín 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 12 ngày 11/09/2017.

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

1. Thời gian, địa điểm: **7 giờ 00' ngày 22/04/2018**, tại hội trường trụ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thành phần:

- Tổng số cổ đông có mặt (.....) và ủy quyền (....) dự họp là/..... cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là cổ phần, chiếm% 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:

III. Chủ tọa và thư ký cuộc họp: Đại hội đã cử ra

- Đoàn Chủ tọa đại hội:

+ Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Ông - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thư ký cuộc họp: Ông - Cổ đông

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/..... thẻ, bằng% số thẻ biểu quyết tại đại hội. Chương trình được đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung như sau:

- Thảo luận, thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- 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 của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến 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 năm 2016, năm 2017;
- Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành/..... thẻ, bằng% 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/..... thẻ, bằng% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên:

- (1) Ông/Bà..... - Trưởng ban
- (2) Ông/Bà..... - Thành viên
- (3) Ông/Bà..... - Thành viên
- (4) Ông/Bà..... - Thành viên
- (5) Ông/Bà..... - Thành viên

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông/Bà - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*báo cáo kèm theo*).

2. Ông/Bà..... - Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (*báo cáo kèm theo*).

3. Ông/Bà - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 (*tờ trình kèm theo*);

4. Ông/Bà - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty (*tờ trình kèm theo*).

5. Ông/Bà - Thành viên HĐQT trình bày Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Quy chế kèm theo*).

6. Đại hội đã thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình, quy chế nêu trên. Có ý kiến đóng góp thảo luận của cổ đông.

.....

7. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết đề thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và 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: phiếu = cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số phiếu thu về: phiếu = cổ phần biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và các nội dung nêu trên của Đại hội:

Ông/Bà Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, chi tiết như sau (*chi tiết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*):

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;		
2	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;		
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;		
5	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 của Công ty;		
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến 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 năm 2016, năm 2017.		
7	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty		

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua, thì các nội dung sau của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua:

- ✓ Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- ✓ 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 của Công ty;

- ✓ Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến 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 năm 2016, năm 2017;
- ✓ Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

6. Ông/Bà - Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

7. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **22/04/2018** với số phiếu biểu quyết/..... thẻ, bằng% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ký Nghị quyết Đại hội.

8. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **22/04/2018** giao cho Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 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 2018 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi giờ phút ngày **22/04/2018**.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết/..... thẻ, bằng% 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

.....

.....