

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2018

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 22/04/2018, 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/..... cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2017;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.100 tấn;
- Doanh thu: 105 tỷ đồng;
- Thu tiền về: 110 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 12,5 tỷ đồng);
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,5 tỷ đồng);
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng trở lên;
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 20% doanh thu trở lên;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;
- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn hoạt động.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua 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.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 26.970.825.358 đồng;
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 809.125.000 đồng;
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý - điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 539.417.000 đồng;
- Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.348.541.000 đồng;
- Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.348.541.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30% x Vốn điều lệ): 16.319.997.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại năm 2017: 6.605.204.358 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý - điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 25% - 30% x Vốn điều lệ;
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 30% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức;
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II/2018;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2017: 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 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.
- Đại hội nhất trí 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.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”):

- 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: 5.439.999 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.087.999 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 6.527.998 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 65.279.980.000 đồng
(*Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu 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 10:2 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- 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.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng 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 phiếu thưởng tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi 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.

DHĐCĐ thường niên năm 2018 nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai phương án phát hành, đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ chín, gồm XI chương, 67 điều (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) có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày **22 tháng 4 năm 2018**.

DHĐCĐ thường niên năm 2018 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới tương ứng với đúng số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016, năm 2017 vào Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày **22 tháng 4 năm 2018**.

Điều 9. HĐQT 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 2018 đã thông qua.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 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:

- Như điều 10;
- UBCKNN (B/c);
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

Nguyễn Khắc Sơn