

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 20/04/2019, 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 2018 của Công ty, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2018;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.000 tấn
- Doanh thu tiêu thụ: 100 tỷ đồng (Trong đó xuất khẩu 13 tỷ đồng)
- Thu tiền về: 108 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 7,5 tỷ đồng)
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,5 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 16 tỷ đồng trở lên
- Tạo việc làm ổn định cho 215 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 7,8 triệu đồng/người/tháng trở lên
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng
- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2018:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018: 16.587.054.091 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 497.612.000 đồng.
- Trích quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 331.741.000 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 829.353.000 đồng.
- Trích Quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 829.353.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (15% x Vốn điều lệ): 9.791.934.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại năm 2018: 4.307.061.091 đồng.
- Lợi nhuận để lại lũy kế đến 31/12/2018: 4.739.574.625 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- 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: 15% - 20% 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): 15% 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: Từ quý II /2019;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2018: 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. 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 7. 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