

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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: 029.3852477/3851616/3852565/2210388 - Fax: 029.3853083

Email: info@hoceratec.com.vn ; Website: www.hoceratec.com.vn

Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đ (Ba tư tỷ đồng chẵn).

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 10 ngày 05/04/2016.

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

1. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00' ngày 08/08/2016, tại 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 (144) và ủy quyền (50) dự họp là 194/218 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 3.356.500 cổ phần, chiếm 98,72% vốn Điều lệ của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành họp 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: Không

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 Nguyễn Thanh Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị

+ Ông Vũ Ngọc San - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Cổ đông



(Handwritten signature)

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 194/194 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại đại hội. Chương trình được đại hội nhất trí thông qua gồm các nội dung như sau:

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Hiển và bầu cử bổ sung một thành viên mới của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7;

c) Thảo luận và thông qua một số nội dung gồm:

- ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;
- ✓ Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng theo kết luận tại bản án số 10/2013/HSST ngày 04/02/2013 của Tòa án nhân dân Tỉnh Yên Bái;
- ✓ Mua lại Công ty TNHH Thành Công để chủ động chế biến cung cấp cao lanh cho Công ty;
- ✓ Chấp thuận cho sử dụng tên "Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn" để thành lập Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Hà Nội tại thành phố Hà Nội, Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Vinh tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Sứ Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 194/194 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại đại hội, nhất trí thông qua Nội quy đại hội. Nội quy đại hội quy định cách thức biểu quyết, kiểm phiếu các nội dung trong chương trình của 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 194/194 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử, để phục vụ công tác biểu quyết và bầu cử. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| (1) Bà Vũ Nguyên Bình | - Trưởng ban |
| (2) Ông Hà Văn Thứ | - Thành viên |
| (3) Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên |
| (4) Bà Trần Thu Trang | - Thành viên |
| (5) Phạm Thị Tuyết Hạnh | - Thành viên |

V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016, thông tin về hoạt động, kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 trước toàn thể cổ đông (báo cáo kèm theo).

2. Đại hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung 01 thành viên mới HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ông Nguyễn Nguyễn Khắc Sơn đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nhiệm kỳ 2016-2020 của Ông Nguyễn Mạnh Hiển (đơn xin từ nhiệm kèm theo) và Quyết định số 364/QĐ-CNT, Công văn số

1555/CNT-TCNS ngày 02/8/2016 của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy về việc thôi cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (*Quyết định và Công văn kèm theo*); Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Nguyễn Mạnh Hiền với số thẻ biểu quyết đồng ý 194/194 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.

- Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với số thẻ biểu quyết đồng ý 194/194 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội (*Quy chế bầu cử kèm theo*).

- Đại hội thảo luận về số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và đã biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 01, với số Thẻ biểu quyết đồng ý 194/194 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Khắc Sơn trình bày tổng hợp quá trình đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

+ Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01.

+ Tổng số ứng cử viên được đề cử để bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT: 02.

+ Tổng số ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia ứng cử thành viên HĐQT: 02.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người (có số dư 01), với số Thẻ biểu quyết đồng ý 193/193 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết tại đại hội (*Danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kèm theo*).

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu (*tuy nhiên do số lượng cần bầu bổ sung thành viên HĐQT chỉ là 01 người nên số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tỷ lệ 1:1*).

- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

+ Tổng số phiếu phát ra: 193 phiếu = 3.355.600 cp biểu quyết

+ Tổng số phiếu thu về: 193 phiếu = 3.355.600 cp biểu quyết

- Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

3. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Vũ nguyên Bình, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, với kết quả như sau (*chi tiết kết quả kiểm phiếu tại biên bản kiểm phiếu kèm theo*):

- Với hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội đã bầu ông (bà) có tên dưới đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:

TT	Họ và tên	CMND, trình độ, chức vụ, đơn vị công tác	Số phiếu bầu	Tỉ lệ % trên tổng số phiếu tham gia bầu cử
1	Ông VŨ NGỌC CƯỜNG	- Chứng minh thư nhân dân số 060737768, nơi cấp CA Yên Bái, ngày cấp 13/07/2005. - Trình độ chuyên môn: Đại học ngành quản lý khách sạn. - Chức vụ, nơi công tác: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Đại Dương Xanh Á Châu tại TP.HCM.	3.332.200	99,30%

4. Ông Nguyễn Thanh Hà trình bày Tờ trình kèm theo dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, Phụ lục những điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ (có Phụ lục kèm theo) và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung sau:

a) Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;
b) Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng theo kết luận tại bản án số 10/2013/HSST ngày 04/02/2013 của Tòa án nhân dân Tỉnh Yên Bái bằng lợi nhuận sau thuế;

c) Mua lại Công ty TNHH Thành Công để chủ động chế biến cung cấp cao lanh cho Công ty;

d) Chấp thuận cho sử dụng tên "Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn" để thành lập Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Hà Nội tại thành phố Hà Nội, Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Vinh tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Sứ Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Đại hội thảo luận về dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 và các nội dung trên.

- Ông Vũ Ngọc San - TV HĐQT nêu ý kiến góp ý bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

+ Tại Khoản 2, Điều 11 - Vốn điều lệ của Công ty: Phụ lục dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ đang ghi bổ sung thêm vào khoản này là: "Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn".

Đề nghị sửa lại đoạn này bỏ đi cụm từ "*quyền đối với giống cây trồng*".

+ Tại Điều 37 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ lục dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ ghi "Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số".

Đề nghị sửa lại là: bỏ đi cụm từ "*giữ chức*" mà thay thế bằng cụm từ "*thực hiện quyền của*". Toàn văn đoạn này sau khi sửa đổi sẽ là: "Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số".

- Ông Nguyễn Khắc Sơn - thay mặt đoàn chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến tham gia của ông Vũ Ngọc Sơn về ký kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ nêu trên và sẽ đưa vào nội dung chỉnh sửa của Bản điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ bảy.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 và các nội dung nêu trên.

- 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: 193 phiếu = 3.355.600 cp biểu quyết

+ Tổng số phiếu thu về: 192 phiếu = 3.354.300 cp 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, bổ sung lần thứ 7:

Bà Vũ Nguyên Bình Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với kết quả kiểm phiếu có 3.339.760 cổ phần, bằng 99,57% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 (*chi tiết biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

Căn cứ theo Điều 32, Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 và Nội quy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã được thông qua. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và có hiệu lực ngay.

6. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung khác của Đại hội:

- Bà Vũ nguyên Bình, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (*chi tiết biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

- Theo quy định Điều 104 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nội quy đại hội thì Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;	3.342.020	99,63
2	Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng bằng lợi nhuận sau thuế;	3.335.740	99,45
3	Mua lại Công ty TNHH Thành Công để chủ động chế biến cung cấp cao lanh cho Công ty;	3.263.420	97,29
4	Chấp thuận cho sử dụng tên " <i>Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn</i> " để thành lập Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Hà Nội tại thành phố Hà Nội, Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Vinh tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Sứ Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh.	3.339.760	99,57

7. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/8/2016.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ngày 08/08/2016

(Trang 5)

TY
AN
H
C
V

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/8/2016.

8. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số phiếu biểu quyết 193/193 thẻ, bằng 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự đại hội.

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

9. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/08/2016 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 bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 12 giờ 15 phút ngày 08/08/2016.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 193/193 thẻ, bằng 100% 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



Nguyễn Mạnh Hùng

CHỦ TOẠ



Nguyễn Khắc Sơn



Nguyễn Thanh Hà



Vũ Ngọc San

