

Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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: 34.000.000.000 đồng (Ba mươi 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 11 ngày 23/08/2016.

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

1. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00' ngày 15/04/2017, 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 (129) và ủy quyền (58) dự họp là 187/208 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 3.370.570 cổ phần, chiếm 99,13% 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 Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị

- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - 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 187/187 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:

- ✓ Thảo luận thông qua Báo cáo thường niên năm 2016 của HĐQT về kết quả hoạt động của công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2016;
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- ✓ Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn lần thứ tám.

2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số thẻ biểu quyết tán thành 187/187 thẻ, bằng 100% 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 187/187 thẻ, bằng 100% số thẻ biểu quyết tại Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử. Ban kiểm phiếu có 05 thành viên:

- (1) Bà Vũ Nguyên Bình - Trưởng ban
- (2) Ông Lương Văn Đồng - 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 - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo trình bày báo cáo thường niên năm 2016 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*báo cáo kèm theo*).

2. Bà Đinh Thị Lục - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty, của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2016; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (*báo cáo kèm theo*).

3. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 (*tờ trình kèm theo*);

4. Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty 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 lần thứ 8 (*tờ trình kèm theo*).

5. Đại hội đã thảo luận theo trình tự từng báo cáo, tờ trình nêu trên. Có 01 ý kiến đóng góp thảo luận của 01 cổ đông.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết để thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 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: 185 phiếu = 3.369.200 cổ phần biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu thu về: 185 phiếu = 3.369.200 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 lần thứ 8 và các nội dung nêu trên của Đại hội:

Bà Vũ Nguyên Bình 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 2016 của HĐQT về kết quả hoạt động của công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017;	3.369.200	99,9%
2	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;	3.369.200	99,9%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2016;	3.369.200	99,9%
4	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;	3.369.200	99,9%
5	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;	3.369.200	99,9%
6	Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn lần thứ tám.	3.369.200	99,9%

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014), Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8) và Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2016 của HĐQT về kết quả hoạt động của công ty năm 2016; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2016;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- ✓ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- ✓ Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn lần thứ tám.

6. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - 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 15/04/2017 với số phiếu biểu quyết 187/187 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.

8. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2017 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 2017 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi 12 giờ 10 phút ngày 15/04/2017.

Biên bản đã được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với số phiếu biểu quyết 187/187 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