



## 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: 8 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 (136) và ủy quyền (46) dự họp là 182/206 cổ đông được triệu tập dự đại hội, với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là 5.390.043 cổ phần, chiếm 99,08% 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 182/182 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 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 182/182 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 182/182 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 Trần Thu Trang - Thành viên
- (4) Ông Mai Văn Hải - Thành viên
- (5) Bà Phạm Thị Tuyết Hạnh - Thành viên

#### V. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - 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. Bà Đinh Thị Lục - Trưởng 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 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 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 (*tờ trình kèm theo*);

4. Ông Vũ Ngọc Sơn - 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*); Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Quy chế kèm theo*).

5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo, tờ trình, quy chế nêu trên và không có ý kiến gì thêm.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết để 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: 182 phiếu = 5.390.043 cổ phần biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu thu về: 182 phiếu = 5.390.043 cổ phần biểu quyết.

