

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

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 (Sửa đổi bổ sung lần thứ tám tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2017);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 02/2018/BB-HĐQT ngày 14/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào ngày 22/04/2018, thời gian 1/2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái) với nội dung, chương trình như sau để ĐHĐCĐ xem xét quyết định 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 năm 2017 (“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;

- Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: Chậm nhất ngày 16/03/2018.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ/Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 06/04/2018.

4. Ngày gửi Thư mời họp và tài liệu họp cho cổ đông Công ty, đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.hoceratec.com.vn các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Chậm nhất ngày 11/04/2018.

Điều 2. Thông qua nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ, dự thảo các tài liệu đại hội để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý các phòng ban, xí nghiệp và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *W*

- Như điều 3 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- CBTT; Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn