

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 08 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016

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 bảy, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/8/2016);

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn họp ngày 08/8/2016, 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 194/218 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 3.356.500 cổ phần, chiếm 98,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, gồm XI chương, 67 điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 08 tháng 8 năm 2016.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;
3. Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng bằng lợi nhuận sau thuế;
4. Mua lại Công ty TNHH Thành Công để chủ động chế biến cung cấp cao lanh cho Công ty;
5. 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.
6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Hiến.

5. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung một thành viên mới của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Vũ Ngọc Cường.

Điều 2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 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 bất thường năm 2016 đã thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận: *kg*

- Như điều 3;
- UBCKNN: để b/c;
- Website Công ty: để CBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Khắc Sơn