

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2017);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 15/04/2017, 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 dự họp 187/208 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 3.370.570 cổ phần, chiếm 99,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2016;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.200 tấn;
- Doanh thu: 110 tỷ đồng (trong đó xuất khẩu: 16 tỷ đồng);
- Thu tiền về: 116 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 15 tỷ đồng);
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4 tỷ đồng);
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,1 triệu đồng/người/tháng trở lên;
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 20% doanh thu trở lên;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;
- Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động hiệu quả.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua 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.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2016:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 18.088.248.285 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 542.647.000 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 904.412.000 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 904.412.000 đồng;
- Trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 361.765.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% x Vốn điều lệ): 3.400.000.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại năm 2016: 11.975.012.285 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: Từ 30% - 40% x Vốn điều lệ;
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 10% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức;
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II/2017;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2016: Lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.400.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 2.040.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 5.440.000 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ sau phát hành: 54.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ bốn trăm triệu đồng*).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10:6 (*tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới*).
- Hạn chế chuyển nhượng:

- + Hạn chế chuyển nhượng đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng quyền đó của mình cho người khác;
- + Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Thời điểm phát hành dự kiến: Sau khi Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

DHĐCĐ thường niên năm 2017 nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn, đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, và sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ tám, gồm XI chương, 67 điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Điều 8. HĐQT Công ty 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 thường niên năm 2017 đã thông qua.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN: Đề B/c, CBTT;
- Website Công ty: Đề CBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn