

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 22/04/2018, 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 182/206 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 5.390.043 cổ phần, chiếm 99,08% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 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 2017;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.100 tấn;
- Doanh thu: 105 tỷ đồng;
- Thu tiền về: 110 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 12,5 tỷ đồng);
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,5 tỷ đồng);
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 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;
- Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn hoạt động.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua 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.



Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 26.970.825.358 đồng;
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 809.125.000 đồng;
- Trích quỹ thưởng ban quản lý - điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 539.417.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.348.541.000 đồng;
- Trích quỹ phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 1.348.541.000 đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30% x Vốn điều lệ): 16.319.997.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại năm 2017: 6.605.204.358 đồng.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- 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: 25% - 30% 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 2017:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 30% trên tổng mệnh giá cổ phần năm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức;
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II/2018;
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2017: Lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh nhân dân.
- 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 (“cổ phiếu thưởng”):

- 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: 5.439.999 cổ phiếu;



