

Số: 05/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 16 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Cuộc họp thường kỳ Quý II năm 2016 của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỬ 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 Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sửa đổi bổ sung lần thứ sáu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 28/3/2016);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty thông qua ngày 28/03/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 04/2016/BB/HĐQT ngày 16/07/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016:

(Có Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 kèm theo).

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình, phân công điều hành để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2016. Ban tổ chức đại hội dự thảo các báo cáo, tờ trình, nội quy đại hội, thể lệ bầu cử, các biểu mẫu, tài liệu liên quan để tiến hành đại hội đúng trình tự, thủ tục.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/07/2016;
- Thời gian phát hành thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 26/07/2016;
- Thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào ngày 08/08/2016, bắt đầu từ 7h00'.

Điều 3. Đưa các nội dung sau xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để thông qua:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 34 tỷ đồng lên 51 tỷ đồng theo phương thức chào bán riêng lẻ *(nội dung chi tiết được quy định tại phương án chào bán riêng lẻ);*

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;
- Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng, theo Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Mua lại Công ty TNHH Thành Công để chủ động chế biến cung cấp cao lanh cho Công ty;
- 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.

Điều 4. Giới thiệu ông Vũ Ngọc Cường để ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/08/2016 bầu bổ sung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 5. Thông qua việc Công ty làm văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) gia hạn thêm thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Điều 6. Thuê đơn vị tư vấn được UBCKNN chấp thuận để giúp Công ty triển khai các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ và một số các văn bản, thủ tục trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng pháp luật và quy định của Nhà nước.

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc xí nghiệp sứ 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: ✓

- Như điều 7;
- UBCKNN: để b/c;
- Website Công ty: để CBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn