

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 19 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014 do Hội đồng quản trị thực hiện ngày 19 tháng 5 năm 2015 tại trụ sở chính công ty dưới sự giám sát của Đại diện Ban kiểm soát;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản theo điều 104 và 105 luật doanh nghiệp 2005) với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.257.418** cổ phần, chiếm **95,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

QUYẾT NGHỊ :

1- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014 do Hội đồng quản trị công ty trình như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2013	NĂM 2014
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	VNĐ	14,347,370,635	15,631,452,294
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	VNĐ	717,369,000	781,573,000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	VNĐ	213,000,000	374,964,000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	VNĐ	35,500,000	62,494,000
5	Trích quỹ khen thưởng - Phúc lợi	VNĐ	461,501,635	812,421,294
6	Chia cổ tức năm cho các cổ đông	VNĐ	12,920,000,000	13,600,000,000
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	38	40

2- Hình thức, địa điểm và thời gian thanh toán cổ tức:

- Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt VND, hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của cổ đông.

- Địa điểm thanh toán: Tại Trụ sở công ty, số 93 Đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 05 năm 2015.

3- Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện; Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thiệp