

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 28 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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 đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/03/2016);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn họp ngày 28/03/2016, 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 208/232 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 3.353.000 cổ phần, chiếm 98,62% 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 Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sửa đổi, bổ sung lần thứ 6, gồm XI chương, 67 điều, có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua ngày 28/3/2016.

2. Báo cáo thường niên năm 2015, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2015;
- b) Định hướng phát triển công ty giai đoạn 2016 - 2020:
 - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo toàn vốn chủ sở hữu; đảm bảo hài hoà, tối đa lợi ích của Nhà nước, công ty, cổ đông, người lao động và xã hội; có tích lũy tài chính để tái đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường; bảo vệ và phát triển thương hiệu công ty.
 - Nghiên cứu, triển khai từng bước đổi mới, nâng cấp thiết bị sản xuất.
 - Nghiên cứu, lập phương án đầu tư, điều chỉnh sản xuất phù hợp với hợp đồng thuê đất.
 - Sản lượng sản xuất duy trì mức 2.900 tấn sản phẩm/ năm trở lên.
 - Doanh thu đạt 101 tỷ đồng/năm trở lên.
 - Duy trì tỉ lệ thu hồi sản phẩm nung bình quân từ 83% trở lên.

- Nộp ngân sách và các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ số phát sinh theo Luật.

- Lợi nhuận bình quân đạt từ 20% doanh thu trở lên.

- Mức trả cổ tức từ 30% năm trở lên.

- Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 9 triệu đồng/người/tháng 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.

c) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 2.900 tấn.

- Doanh thu: 101 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu: 16 tỷ đồng

- Thu tiền về: 110 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 12 tỷ đồng).

- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 3,6 tỷ đồng).

- Thu nhập bình quân người lao động: 9 triệu đồng trở lên/người/tháng.

- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

- 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.

d) Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014, 2015 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ cổ tức trả bằng tiền VNĐ là 68.5% (Sáu tám phẩy năm phần trăm). Thời gian thực hiện chi trả cổ tức hoàn thành trước ngày 30/4/2016.

5. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020, như sau:

* *Hội đồng quản trị*: 05 thành viên

(1) Ông Vũ Ngọc San

(2) Ông Nguyễn Khắc Sơn

(3) Ông Nguyễn Thanh Hà

(4) Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

(5) Ông Nguyễn Mạnh Hiền

* *Ban Kiểm Soát*: 03 thành viên

(1) Ông Vũ Tuấn Việt

(2) Bà Đinh Thị Lục

(3) Ông Nguyễn Kim Cương

002
CÔNG
CỐ P
JỮ KỸ
HOÀNG
YÊN B

N

Điều 2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 có trách nhiệm bầu chức danh Chủ tịch, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; kiện toàn tổ chức bộ máy công ty; ban hành các nội quy, quy chế theo thẩm quyền; triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu chức danh Trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 công ty và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn

