

Số: H /BB-SUHLS

Yên Bái, ngày 19 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Tên và địa chỉ doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Trụ sở chính: số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0293 852477 – 0292 210388 Fax: 0293 853083

Website: www.hoceratec.com.vn Email: sukthls@hn.vnn.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 5200216710 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07 / 07/2011.

2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Họp bất thường theo giấy mời họp 03/GM-HĐQT ngày 13/05/2015

- Nội dung:

- Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014 theo tờ trình số 04/TTr-SUHLS ngày 06/05 /2015.

3. Thời gian, địa điểm họp: 08 h ngày 19/05/2015 tại trụ sở chính công ty.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp: 4/5

+ Ông Vũ Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT

+ Ông Hán Ngọc Cầu - Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Danh Đông - Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT

- Thành viên vắng mặt: + Ông Nguyễn Hữu Thiệp, Chủ tịch HĐQT và đã có ủy quyền số 01/UQ-SUHLS ngày 16/05/2015 cho ông Nguyễn Danh Đông chủ trì, biểu quyết, ký biên họp HĐQT khai mạc ngày 19/05/2015.

- Thành viên Ban Kiểm soát dự họp 2/3

+ Ông Phan Dũng Cường Thành viên

+ Ông Lê Mạnh Dũng Thành viên

+ Ông Đinh Đức Thanh Trưởng ban Kiểm soát (vắng)

- Đại biểu mời tham dự: Không



Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành hợp lệ.

Hội nghị nhất trí cử ông Vũ Ngọc Sơn, thành viên HĐQT làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Danh Đông

Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Ngọc Sơn

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014 theo tờ trình số 04/TTr-SUHLS ngày 06/05/2015.

Hội nghị nhất trí nội dung chương trình họp.

6. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Chủ tọa trình bày phương pháp kiểm phiếu và hội nghị thống nhất thể thức kiểm phiếu như đã nêu trong tờ trình số 04/TTr-SUHLS ngày 06/05/2015, cụ thể như sau:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phiếu được Hội đồng quản trị công ty nhận được đúng thời gian quy định.

+ Phiếu điền đầy đủ các thông tin trên phiếu, đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết của phiếu và ký, ghi đúng, rõ họ tên của cổ đông; Phiếu được viết bằng cùng 1 loại mực, không điền thêm các ý kiến khác.

- Phiếu không có ý kiến là phiếu ghi phương án biểu quyết “không có ý kiến”, hoặc biểu quyết “Tán thành” nhưng không ghi số cổ phần biểu quyết hoặc không ký xác nhận vào phần biểu quyết.

Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông công ty 239 cổ đông.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết 3.400.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tính đến 8h00' ngày 19/05/2015 mà Hội đồng quản trị nhận được: 225 phong bì được gửi đến (Dự kiến là chứa phiếu lấy ý kiến); toàn bộ các phong bì đều còn dán kín và kiểm đếm số lượng dưới sự chứng kiến của các thành viên ban Kiểm soát.

Tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu cổ đông biểu quyết: 226 phiếu, với số cổ phần biểu quyết 3.384.510 cổ phần, bằng 99,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

- Số cổ đông không gửi phiếu biểu quyết là 13 phiếu, có số cổ phần 13.490 cổ phần, bằng 0,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 216 phiếu, tương đương: 3.373.400 cổ phần, bằng 99,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 10 phiếu, Tương đương: 11.110 cổ phần, bằng 0,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, 2014 theo tờ trình số 04/TTr-SUHLS Ngày 06/05/2015	3.257.418	95,81	51.000	1,5	64.982	1,91

(tỷ lệ % theo bảng trên được tính trên 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty- 3.400.000 cổ phần)

(Phụ lục chi tiết kết quả kiểm phiếu kèm theo).

7. Kết quả biểu quyết:

5/5 thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí thông qua kết quả Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014.

Hội đồng quản trị căn cứ biên bản này để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và triển khai thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014 theo tờ trình số 04/TTr-SUHLS ngày 06/05/2015.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông công ty và pháp luật về quyết định của mình ./.

Hội nghị kết thúc vào hồi 13h 00 cùng ngày.

8. Họ tên, chữ ký của các thành viên dự họp:

TT	Họ và tên	Chức danh	Chữ ký
1	Hán Ngọc Cầu	Ủy viên HĐQT	
2	Vũ Ngọc San	Ủy viên HĐQT	
3	Nguyễn Danh Đông	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Kim Cương	Ủy viên HĐQT	
5	Phan Dũng Cường	UV Ban kiểm soát	
6	Lê Mạnh Dũng	UV Ban kiểm soát	

