

Số: 02/TB-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 07 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty")

Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0293 852 477 – 0292 210 388

Fax: 0293 853 083

Website: [www.hoceratec.com.vn](http://www.hoceratec.com.vn)

Email: [info@hoceratec.com.vn](mailto:info@hoceratec.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200216710, do phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký sửa đổi lần thứ 10 ngày 05/4/2016.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2016, như sau:

**1. Thời gian:** 1/2 ngày, từ 7h00' ngày 08 tháng 8 năm 2016

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

**3. Nội dung đại hội thảo luận và thông qua:**

a) Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

b) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

c) Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu;

d) Xử lý khoản phải thu 14.307.726.578 đồng, theo Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái;

e) Mua lại Công ty TNHH Thành Công để chủ động chế biến cung cấp cao lanh cho Công ty;

f) Chấp thuận cho sử dụng tên "Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn" để thành lập Công ty TNHH sử Hoàng Liên Sơn Hà Nội tại thành phố Hà Nội, Công ty TNHH sử Hoàng Liên Sơn Vinh tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Sử Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội**

Quý cổ đông tải tài liệu tại thư mục "Quan hệ cổ đông" trong trang Website Công ty: [www.hoceratec.com.vn](http://www.hoceratec.com.vn) từ ngày 26/07/2016.

**5. Việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

a) HĐQT đã họp và thông qua nhân sự đề cử của nhóm cổ đông trúng đấu giá mua lại cổ phần của Nhà nước đã thoái vốn tại công ty.

b) Các cổ đông nghiên cứu, tải danh sách, lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT trên trang Website [www.hoceratec.com.vn](http://www.hoceratec.com.vn) của công ty từ 14h30' ngày 01/08/2016.

#### **6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**

Để việc tổ chức đại hội được thành công, HĐQT công ty kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản (theo mẫu) và gửi tới Ban tổ chức Đại hội trước **16h00' ngày 07/08/2016** bằng một trong các hình thức sau:

+ Fax theo số 0293. 853.083.

+ Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về theo địa chỉ E-mail: [info@hoceratec.com.vn](mailto:info@hoceratec.com.vn)

+ Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT tại trụ sở chính của công ty số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Cổ đông có quyền trực tiếp, hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người không phải là cổ đông của công ty tham dự đại hội thì giấy uỷ quyền phải được công chứng/chứng thực theo quy định của pháp luật (Giấy uỷ quyền theo mẫu của công ty).

#### **7. Phát biểu tại đại hội:**

Cổ đông đăng ký phát biểu tại đại hội, phải gửi nội dung bằng văn bản tới Hội đồng quản trị (Ban tổ chức đại hội) trước thời hạn kết thúc việc đăng ký dự họp.


#### **8. Các giấy tờ cần mang theo khi đến dự đại hội**

a) Cổ đông trực tiếp dự đại hội mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu;

b) Người nhận uỷ quyền dự đại hội, ngoài giấy tờ trên phải mang theo Bản gốc giấy uỷ quyền và bản photocopy CMND của người uỷ quyền.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 091 243 1962 gặp ông Nguyễn Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT để được giải đáp, hướng dẫn.

**Trân trọng Kính mời Quý cổ đông tới dự đại hội!**

Nơi nhận :   
Như trên;  
Lưu: Hồ sơ ĐH, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Khắc Sơn**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng 08 năm 2016

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/08/2016**  
**Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tên cổ đông..... Năm sinh .....

Số CMND: ..... cấp ngày ..... Nơi cấp.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số điện thoại: .....

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn  
(*Bằng chữ* .....) )

Mã số cổ đông: .....

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/08/2016 của công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:

Trực tiếp tham dự đại hội :

Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội:

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

**Người đăng ký**  
(*ký tên và ghi rõ họ tên*)

**\* Ghi chú :**

Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin. Giấy đăng ký phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h 00' ngày 07/08/2016** bằng một trong các hình thức sau:

- + Fax theo số 0293. 853.083
- + Chụp ảnh hoặc scan màu và gửi về theo địa chỉ E-mail: [info@hoceratec.com.vn](mailto:info@hoceratec.com.vn)
- + Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Khắc Sơn, Chủ tịch HĐQT tại trụ sở chính công ty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 08 năm 2016

### GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/8/2016

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

#### I. BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....Fax (nếu có):.....

Số CMND: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Quốc tịch:.....

Mã số cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu:.....CP phổ thông

#### II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....Fax (nếu có):.....

Số CMND: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Quốc tịch:.....

#### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà bên ủy quyền đang sở hữu: Tham dự cuộc họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/8/2016 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; biểu quyết các vấn đề được trình ra ĐHĐCĐ thông qua; ký kết các giấy tờ; đề cử, bầu các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền.

#### IV. CAM KẾT

1. Tại thời điểm lập giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền. Bên ủy quyền không khiếu nại về kết quả biểu quyết, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

3. Các bên hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/8/2016 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn./

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**PHẦN CÔNG CHỨNG/CHỨNG THỰC**

**Ghi chú:** - Cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin ở trên thì giấy ủy quyền mới hợp lệ.

- Nếu cổ đông ủy quyền cho người không phải là cổ đông công ty thì giấy ủy quyền phải được công chứng/chứng thực.

