CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	*Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2024*

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
DN: C=VN, L="93 đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5200216710, O=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN, E=info@hoceratec.com.vn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-04-20 14:27:40
Foxit Reader Version: 9.3.0

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 *(Sau đây gọi là "Đại hội")* Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn *(Sau đây gọi là "Công ty")* họp ngày 20/04/2024, tại Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện Đại Vượng - Địa chỉ: Số 60, đường Lê Lợi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền dự họp 144/210 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu quyết là 10.186.427 cổ phần, chiếm 91,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thường niên năm 2023, bao gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2023;

b) Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.000 tấn.
- Doanh thu tiêu thụ: 100 tỷ đồng.
- Thu tiền về: 108 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 6,5 tỷ đồng).
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,2 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 14% doanh thu trở lên.
- Tạo việc làm ổn định cho khoảng 200 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 7,3 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

2. Báo cáo tài chính năm 2023 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, Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024, như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 18.374.728.229 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 557.998.978 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 18.932.727.207 đồng.
- Phân phối vào các quỹ theo quy định tại Điều lệ hiện hành (sử dụng từ nguồn LNST năm 2023): 1.837.474.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 17.095.253.207 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% x Vốn điều lệ): 11.169.125.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối còn để lại: 5.926.128.207 đồng.

b) Phương án chi trả cổ tức năm 2023:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức.
- Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến trong Quý II/2024.
- Nguồn chi trả cổ tức năm 2023: Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023 của công ty.
- Địa điểm nhận cổ tức:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức và các thủ tục đối với các cơ quan liên quan.

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty: Theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chia cổ tức: 10% trở lên x Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và ủy quyền cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành ./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBCKNN (B/c);
- CBTT: SSC, HNX, Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN: 5200216710 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Nguyễn Khắc Sơn