

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Trụ sở chính: Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.3852477 - 0216.2210388

Fax: 0216.3853083

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Ngọc San

Địa chỉ: Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0913 082705 - 0216.2210388

Fax: 0216.3853083

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn trân trọng thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với chi tiết cụ thể như sau:

- Thời gian: 07 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty - Số 93, đường Lê Lợi, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chi tiết nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.hoceratec.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Yên Bái, Ngày 15 tháng 3 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc San**

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sửa đổi bổ sung lần thứ tám tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2017);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn số 02/2018/BB-HĐQT ngày 14/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào ngày 22/04/2018, thời gian 1/2 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 00 phút. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trụ sở chính Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái) với nội dung, chương trình như sau để ĐHĐCĐ xem xét quyết định thông qua:

- Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017 (“cổ phiếu thưởng”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016, năm 2017;

- Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

2. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: Chậm nhất ngày 16/03/2018.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ/Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 06/04/2018.

4. Ngày gửi Thư mời họp và tài liệu họp cho cổ đông Công ty, đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.hoceratec.com.vn các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: Chậm nhất ngày 11/04/2018.

Điều 2. Thông qua nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ, dự thảo các tài liệu đại hội để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ quản lý các phòng ban, xí nghiệp và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- CBTT; Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Sơn