

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Tên giao dịch: Hoang Lien Son Technical Ceramics Joint Stocks Company

Trụ sở chính: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại : (+84) 216 385 2477

Fax : (+84) 216 385 3083

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Mã chứng khoán : HLS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2022

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

- Ngày thanh toán: 20/6/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký 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 cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - 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) bắt đầu từ ngày 20/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungybc@gmail.com





Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Thanh Hà**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/5/2022 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.





**CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT  
HOÀNG LIÊN SƠN**

Số: 10/NQ-HĐQT

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

TP. Yên Bái, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 01/5/2022 của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, cụ thể như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 19/5/2022
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/6/2022.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này.

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

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Khắc Sơn**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 01 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi là "Đại hội") Công ty Cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Sau đây gọi là "Công ty") họp ngày 01/5/2022, 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 dự họp là 165/211 cổ đông được triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.224.229 cổ phần, chiếm 95,80% 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 2021, gồm:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về kết quả hoạt động của công ty năm 2021;
- b) kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.600 tấn;
- Doanh thu tiêu thụ: 110 tỷ đồng;
- Thu tiền về: 120 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh;
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh;
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 17% doanh thu trở lên;
- Tạo việc làm ổn định cho khoảng 210 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,1 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 2021 đã được kiểm toán.



SAO Y BẢN CHÍNH

ngày 5 tháng 5 năm 2022

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Thanh Hà**



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; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2021.

4. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 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 2022 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 34.360.259.302 đồng.
- Trích quỹ Đầu tư phát triển ( $2\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành Công ty ( $2\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 687.205.000 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng ( $3\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi ( $3\% \times$  Lợi nhuận sau thuế): 1.030.808.000 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền mặt ( $25\% \times$  Vốn điều lệ): 24.071.585.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 7.103.120.487 đồng (trong đó: lợi nhuận để lại của năm 2021 là 6.852.648.302 đồng, của các năm trước là 250.472.185 đồng).

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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:  $15\% \text{ trở lên} \times$  Vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt):  $25\% / \text{cổ phiếu}$  (01 cổ phiếu được nhận 2500 đồng);
- Thời gian thanh toán cổ tức: Quý II năm 2022;

6710  
CÔNG TY  
HÀNG  
THUẬT  
LIÊN SƠN  
ÁI-T. YÊN

2021  
CÔNG  
CỔ PH  
SỬ KÝ T  
HOÀNG LI  
YÊN BAI-T



- Nguồn chi trả cổ tức năm 2021: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT 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.

**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 2022 đã thông qua.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 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 TỊCH ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Khắc Sơn**

